

Uchwała Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje;**

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54.906.448,05 zł.** z tego :
- a) dochody bieżące w wysokości **43.492.186,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**
 - b) dochody majątkowe w wysokości **11.414.261,92 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1A.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.892.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B.**
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **53.756.448,05 zł** z tego :
- a) wydatki bieżące w wysokości **38.350.740,20 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
 - b) wydatki majątkowe oraz wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych w wysokości **15.405.707,85 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.892.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B.**
- § 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.150.000,00 zł.** przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.150.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł.**
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.299.498,24 zł.**
 - dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.608.096,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**
- § 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **118.824,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20.000,00 zł.** i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **20.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **172.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **50.000,00 zł**. przeznacza się na realizację:
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **218.000,00 zł**,
 - zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000,00 zł**.
- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.315.400,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.315.400,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się dochody w wysokości **8.470.381,17 zł** i wydatki w wysokości **8.470.381,17 zł** związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się dochody w wysokości **1.274.196,00 zł** i wydatki w wysokości **1.274.196,00 zł** związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **350.000,00 zł**
 - 2) celową w wysokości **400.000,00 zł** w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 300.000,00 zł.
 - 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **400.000,00 zł**.
- § 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000 zł**.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza 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.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.
- § 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 3) wprowadzaniem zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy i miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 16 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 16 000,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 42 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 42 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 529 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 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 | 78 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 400 000,00 |
| | | 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 | 400 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 616,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 616,00 |
| | | 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 | 163 616,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 462,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 462,00 |
| | | 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 | 1 462,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 42 500,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 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 | 7 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 720 093,89 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 111 109,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 896 265,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 820,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 084,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 772,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 038,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 130,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 212 521,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 787 475,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 785 729,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 892,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 880,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 505,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 40,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 292 100,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 172 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 097 363,89 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 627 979,97 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 469 383,92 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 979 899,86 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 979 899,86 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 956 909,44 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 022 990,42 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 923 507,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 750,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 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 | 24 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 611 250,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 347 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 259 247,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 259 247,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 260,00 |
| | | 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 | 23 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 447 370,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 892,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 892,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 975,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 975,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 246 675,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 675,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 895,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 695,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 033,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 693,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 296 578,89 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 296 578,89 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 222 434,17 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 74 144,72 |
| 855 | | | Rodzina | 2 782 872,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 375,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 633 375,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 302,00 |
| | | 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 | 302,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 195,00 |
| | | 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 | 49 195,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 385 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 315 400,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 143 386,49 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 143 386,49 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 107 539,87 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 35 846,62 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 43 492 186,13 |
|---------------|----------------------|

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 058 184,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 390 879,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 390 879,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 667 305,75 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 667 305,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 510 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 510 000,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 420 000,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 90 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 571 881,17 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 955 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 955 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 500,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 515 381,17 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 515 381,17 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 274 196,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 274 196,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 274 196,00 |
| Razem: | | | | 11 414 261,92 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 163 616,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 616,00 |
| | | 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 | 163 616,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 462,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 462,00 |
| | | 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 | 1 462,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 240,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 900,00 |
| | | 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 | 36 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 682 570,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 633 375,00 |
| | | 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 | 2 633 375,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 195,00 |
| | | 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 | 49 195,00 |
| Razem: | | | | 2 891 888,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 16 000,00 |
| 500 | | | Handel | 15 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 440 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 489,30 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 171 489,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 489,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 030 243,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 616,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 520 727,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 933 261,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 526,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 184,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 746,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 708,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 307,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 102,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 804,58 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 78 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 462,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,50 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 170 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 700 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 700 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 750 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 750 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 750 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 817 217,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 093 395,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 358 651,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410 072,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 034,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 402,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 278,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 710,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 433 491,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 434 367,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 194 037,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 141,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 920,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 575,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 974,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815 325,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 002,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 076 677,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 830,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 291,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 045,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 816,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 945,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 520,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 387 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 110 750,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 503 392,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 702,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 357 630,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 100,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1 096 381,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 572,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 666,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 924,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 787,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 199,86 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 69 182,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 682,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 724 266,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791 075,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 864,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 805,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 607 247,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 799,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 706,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 860 007,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 869,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 016,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 522,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 653 730,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 199 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 280,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 222 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 218 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 177 956,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 715 234,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 715 234,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 892,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 892,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 125,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 125,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 258 675,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 675,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 729 337,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 115,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 440,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 173,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 563,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 507,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 923,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 106 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 220,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 296 578,89 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 296 578,89 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 519,78 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 506,59 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 302,62 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,88 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 214,50 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 738,16 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 998,16 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 332,72 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 835,49 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 945,16 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 225,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 925,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 975,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,25 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,75 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 787,37 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 262,46 |
| 855 | | Rodzina | 3 090 307,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 752 245,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 353 072,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 353,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 919,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 163,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 302,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 101 165,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 548,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 921,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 177,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 90 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 195,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 195,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 62 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 62 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 465 052,94 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 315 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 884,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 842,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 220 250,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 88 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 150,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 764 654,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 364 654,70 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 998,24 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 998,24 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 473 386,49 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 397 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 500,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 175 886,49 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 987,37 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 995,79 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 283,38 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 427,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 412,82 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 137,60 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 927,69 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 865,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 955,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 112,50 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 37,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 570,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 190,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 812,86 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 604,28 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 568,25 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 189,42 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 183 547,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 183 547,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 047,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 38 350 740,20 |
|---------------|----------------------|

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 022 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 022 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 022 600,00 |
| | | | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585P i 4586P na odcinku Stawiszyn - Zbiersk Cukrownia | 147 600,00 |
| | | | Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja chodnika ulica Leśna i Łąkowa w Stawiszynie | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej działka nr 164 w miejscowości Piątek Wielki | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 674144P w miejscowości Piątek Mały Kolonia | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 058 184,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 390 879,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 879,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 390 879,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 667 305,75 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 667 305,75 |
| | | | Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO | 667 305,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych. | 90 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 |
| | | | Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych. | 420 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych. | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 050 727,10 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 048 500,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 093 500,63 |
| | | | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn | 2 093 500,63 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 955 000,00 |
| | | | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn | 7 955 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 500,00 |
| | | Ciepłe mieszkanie | 101 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 726,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 345,30 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn | 135 345,30 |
| | | Montaż obiektu małej architektury-lampy typu LED zasilane energia słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn | 250 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 515 381,17 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn | 515 381,17 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 274 196,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 274 196,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 274 196,00 |
| | | Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo - konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw | 1 274 196,00 |
| Razem | | | 15 405 707,85 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 163 616,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 616,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 462,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 240,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 682 872,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 633 375,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 353 072,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 633,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 970,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 302,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 195,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 195,00 |
| Razem: | | | | 2 892 190,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Piętrzak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Rozchody :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.150.000,00 złotych**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

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

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|--------------------|----------|------|---|---------------|
| Dotacje celowe | | | | |
| 900 | 90095 | 2310 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 1.998,24 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku | 900.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku | 397.500,00 |

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Zadania w zakresie melioracji wodnych | 10.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zadania w zakresie p.poż | 10.000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 | 62.400,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie | 101.500,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1.274.196,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150.000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

| Dz. | Rozdz. | § | TREŚĆ | kwota złotych |
|-----|--------|------|--|---|
| 750 | 75023 | 0830 | Administracja publiczna Urzędy gmin i miast Opłaty za udostępnienie danych osobowych | <u>200,00</u> 200,00 200,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze | <u>3.624,00</u> 3.624,00 3.624,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | <u>115.000,00</u> 115.000,00 115.000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody oraz wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska na rok 2025

| | |
|---|-------------------------|
| <u>DOCHODY</u> | <u>20.000,00</u> |
| 900/90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat | 20.000,00 |
| | |
| <u>WYDATKI:</u> | <u>20.000,00</u> |
| 900/90004 § 4300 zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| | |
|--|----------------------------|
| <u>DOCHODY</u> | <u>2.315.400,00</u> |
| 900/90002 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.300.400,00 |
| 900/90002 § 0690 - wpływy z różnych opłat | 5.000,00 |
| 900/90002 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 |
| <u>WYDATKI:</u> | <u>2.315.400,00</u> |
| 900/90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.884,00 |
| 900/90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.306,00 |
| 900/90002 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 12.700,00 |
| 900/90002 § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.842,00 |
| 900/90002 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 900/90002 § 4300 - zakup usług pozostałych | 2.220.250,86 |
| 900/90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS | 2.417,14 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

| | |
|--|----------------------------|
| <u>DOCHODY</u> | <u>8.470.381,17</u> |
| 900/90001 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7.955.000,00 |
| 900/90015 § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 515.381,17 |
| | |
| <u>WYDATKI:</u> | <u>8.470.381,17</u> |
| 900/90001 § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7.955.000,00 |
| w tym: | |
| - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie GiM Stawiszyn | 7.955.000,00 |
| 900/90015 § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 515.381,17 |
| w tym: | |
| - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie GiM Stawiszyn | 515.381,17 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Przeciwdziałania COVID-19
w 2025 roku – Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

DOCHODY **1.274.196,00**

921/92120 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.274.196,00

WYDATKI: **1.274.196,00**

921/92120 § 6570 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.274.196,00
w tym:
- Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo – konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw 1.274.196,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

- Budżet Gminy i Miasta Stawiszyn na 2025 rok opracowano w oparciu o:
- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
 - Zarządzenie Nr 0050.75.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2025 rok.
 - Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku (pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.)
 - Informację Nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
 - Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej na placu targowym.

W dziale 020 – Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie **16.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 600 – Transport i łączność – planowane wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w:

- § 0550 – **50.000 zł.** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
- § 0750 – **478.000 zł.** dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, zasobu mieszkaniowego oraz lokali usługowych plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- § 0920 – **1.500 zł.** zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane dochody w

- § 0830 - **13.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu usług,
- § 2010 - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **163.616,00 zł.**

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1.462,00 zł.**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dochody zgodnie z założeniami realizowanego projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2024 roku oraz uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2025 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji na rok 2025 wynosi **6.022.990,42 zł.**, oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **956.909,44 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w:

- § 0610 wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń **100,00 zł.**
 - § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **63.000,00 zł** ,
 - § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **347.000,00 zł.**
 - § 0690 wpływy z różnych opłat **200,00 zł.**
 - § 0750 wpływy z tytułu czynszu oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej **47.600,00 zł.**
 - § 0830 odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych **259.247,00 zł.** oraz wpływy za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn **200.000,00 zł.**
 - § 0920 – wpływy z tytułu odsetek **750,00 zł.**
 - § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **3.450,00 zł.**
- Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowane dochody w:

- § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze **36.000,00 zł.**
- § 0970 wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej **12.000,00 zł.** Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych **16.693,00 zł.** oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **200,00 zł.**

Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2025 rok.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dochody na realizację projektu „W stronę lepszej przyszłości”

W dziale 855 Rodzina – zaplanowane dochody w:

- § 0920 wpływy z tytułu odsetek **50.000 zł.**

- § 0940 wpływy zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych **50.000 zł.**

Planowane dochody w § 2010 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody

Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2025 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wpływy w:

- § 0490 wpływy z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta **2.300.400,00 zł.**

- § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 w wysokości **20.000 zł.** oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień **5.000,00 zł.** oraz z tytułu zwrotów kosztów za realizację programu „Czyste powietrze” **50.000,00 zł.**

- § 0910 wpływy z tytułu odsetek **10.000 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Senior z wigorem”

Dochody majątkowe:

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” -. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2024 roku oraz „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zgodnie z umową na realizację projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **7.955.000,00 zł.** zgodnie z otrzymana promesą o dofinansowanie. Dochody w wysokości 101.500,00 zł. dotacja na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” oraz dotacja w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” 515.381,17 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **1.274.196,00 zł.** na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki bieżące

W rozdziałach :

- **01008** - Melioracje wodne - kwota **10.000,00 zł** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta

- **01030** - Izby rolnicze - kwota **16.000,00 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku.

- **50095** – Pozostała działalność – kwota **15.000,00 zł.** stanowi koszty utrzymania targowiska miejskiego.

- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **440.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.

-**70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **70.000,00 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

- **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł. na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

-**71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **171.489,30 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.

-**75011** – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **163.616,00 zł** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

-**75022** - Rady gmin – kwota **192.500,00 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

-**75023** - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **4.520.727,58 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynków administracyjnych oraz wynagrodzenia za inkaso podatków.

-**75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **75.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- **75095** – Pozostała działalność - kwota **78.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

-**75101** –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.462,00 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-**75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **170.500,00 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, zakup paliwa,

wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/ oraz udzielenie dotacji na zadania z zakresu p.poż.

-**75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – kwota **700.000,00 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

-**75818** – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **750.000,00 zł. ogółem** w tym rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł, celową w wysokości 400.000,00 zł w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 300.000,00 zł.

- **80101** – Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **10.093.395,00 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **1.194.037,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolu w Stawiszynie oraz w Zbiersku.

- **80104** – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **4.076.677,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, koszty utrzymania budynków oraz zwrot za dzieci będące mieszkańcami GiM Stawiszyn a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

-**80107** – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **503.392,00 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

- **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **1.096.381,00 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

-**80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,8 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **69.182,00 złotych.**

-**80148** – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **1.724.266,00 zł.** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-**80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości **860.007,00 zł.** dotyczą nakładów na organizację nauki uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku.

-**80195** – Pozostała działalność - planowane wydatki dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w

Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **199.880,00 zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

-85154 – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **218.000,00 zł**, przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2024.

-85202 – wydatki w wysokości **715.234,00 zł** związane z kosztami pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-85205 – zaplanowane wydatki w wysokości **10.900,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-85213 – zaplanowano w wysokości **20.892,00 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-85214 – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **73.125,00 zł**.

-85215 – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **35.000 zł.**

-85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **258.675,00 zł.**

-85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **729.337,00 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne, informatyczne, koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

-85228 –Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **206.173,00 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki.

-85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wkład własny w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

-85295 – **Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki na zapewnienie schronienia **106.220,00 zł.**

-85395 – **Pozostała działalność** - Zaplanowane wydatki na realizację projektu „ w stronę lepszej przyszłości”

-**85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki w ramach zadań zleconych **2.752.245,00 zł.**

-**85503** – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki na realizację zadania zleconego – **302,00**

-**85504** – Wspieranie rodziny – planowane na ten cel wydatki to kwota **101.165,00 zł.**

- **85508** – Rodziny zastępcze – planowane na ten cel wydatki to **35.000,00 zł.**

- **85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane na ten cel wydatki **90.000,00 zł.**

-**85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano w wysokości **49.195,00 zł.**

- **85516** – System opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano wydatki w wysokości **67.400,00 zł.** na udzielenie dotacji zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/266/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 roku.

-**90002**- Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości **2.315.400,00 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

-**90003** -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **88.000,00 zł.** stanowi planowane wydatki związane z realizacją zadania.

-**90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **200.000,00 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie Gminy, wykonanie nasadzenia drzew.

- **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”

- **90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **45.000,00 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

-**90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **764.654,70 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta,

-**90095**- Pozostała działalność – wkład gminy w realizację programu RZIIP AKO zgodnie z zawartą umową UA/14/WGK/2020

-**92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **900.000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku.

-**92116** – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **397.500,00 zł** w tym : planowane wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

- **92195** – Pozostała działalność – koszty utrzymania świetlic wiejskich **32.500,00 zł**.
Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Senior z Wigorem”

-**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **183.547,00 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 150.000 zł. oraz koszty utrzymania boiska „Orlik” 33.547,00zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **15.405.707,85 zł**. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585P i 4586P na odcinku Stawiszyn - Zbiersk Cukrownia** – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 147.600,00 zł.

- **Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia** – planowane wydatki 25.000,00 zł.

- **Modernizacja chodnika ulica Leśna i Łąkowa w Stawiszynie** – planowane nakłady na realizację zadania 400.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej działka nr 164 w miejscowości Piątek Wielki** - planowane nakłady w wysokości 400.000,00 zł. stanowią wkład własny Gminy i Miasta. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z UMWW w ramach FOGR. Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu i zwiększy planowane nakłady po otrzymaniu umowy z UMWW w Poznaniu.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 674144P w miejscowości Piątek Mały Kolonia** – 50.000,00 zł. planowana kwota na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji zadania.

- **Cyberbezpieczny samorząd** - zadania inwestycyjne realizowane od 2024 roku majace na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego – planowane na 2025 rok nakłady 390.879,00 zł.

- **Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO** – planowane nakłady na realizację zadania 667.305,75 zł

- **Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych** – zaplanowano wydatki na realizację zadania w wysokości 600.000,00 zł. z podziałem na środki UE, BP oraz środki budżetu GiM.

- **Rezerwa na inwestycje** – w związku z tym, że na etapie planowania budżetu nie można skalkulować właściwie koszty realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano rezerwę w wysokości 400.000,00 zł. .

- **Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn** – zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.955.000,00 zł. Wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn 2.093.500,63zł.

- **Ciepłe mieszkanie** – realizacja projektu WFOŚiGW w Poznaniu – udzielanie dotacji mieszkańcom biorącym udział w projekcie.

-**Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn** – zaplanowano wydatki w wysokości 650.726,47 zł.

- **Modernizacja obiektu małej architektury – lampy typu LED zasilane energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn** – 250.000,00 zł.

- **Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo – konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw** – dotacja dla Parafii w Zbiersku. Wkład własny w realizację zadania w wysokości 2 % pokrywa Parafia w Zbiersku.

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.150.000,00 zł. Na etapie uchwalania budżetu nie planuje się przychodów budżetu.


BURMISTRZ
mgr *Grzegorz Kaczmarek*