



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 5347

UCHWAŁA NR IX/42/24 RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Kielczyglów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1530, 1572, 17171756, 1907) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2025 w wysokości **35.080.508,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące – **23.375.380,76 zł**,
2. dochody majątkowe – **11.705.128,00 zł**,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.340.832,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2025 w wysokości **34.962.388,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące – **22.536.425,76 zł**,
2. wydatki majątkowe – **12.425.962,80 zł**,
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.340.832,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetu Gminy Kielczygłów w kwocie **118.120,20 zł** zostanie przeznaczona na przypadające w 2025 roku spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczygłów na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kielczygłów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dochody z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczygłów na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **35.000,00 zł**;
2. celową w łącznej wysokości **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Plan nakładów majątkowych realizowanych w 2025 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe zawiera załącznik Nr 7.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości **402.064,69 zł**.

2. Wykaz wydatków o których mowa w pkt. 1 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów w wysokości 850.000,00 zł.

§ 14. Określa się maksymalną kwotę w wysokości 120.000,00 zł, do której Wójt Gminy Kielczygłów może udzielić pożyczek w roku budżetowym 2025.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kielczygłów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów do wysokości 800.000,00 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00
			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	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	15,00
			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	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 012 707,03
			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	10 084 257,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 379,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 270,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 448 619,90
			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	452 229,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 390,18
801			Oświata i wychowanie	1 015 493,83
			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	655 493,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 169,75

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 324,08
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	265 773,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 373,00
855			Rodzina	411 520,00
			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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 620,00
			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	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 620,00
			bieżące	razem:
				22 034 548,76
			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	655 493,83

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200 128,00
			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	5 200 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 305 000,00
majątkowe razem:				11 705 128,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 072,00
			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	81 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
			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

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania:			Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 239 128,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 128,00	5 235 128,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 128,00	5 235 128,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	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	0,00
	15095		Pozostała działalność	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 548,66	476 548,66	476 548,66	288 150,00	188 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	476 548,66	476 548,66	476 548,66	288 150,00	188 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	850 675,00	518 935,00	498 935,00	272 400,00	226 535,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	331 740,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 675,00	498 935,00	498 935,00	272 400,00	226 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	331 740,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 614 338,80	3 368 994,00	3 090 550,00	2 552 500,00	538 050,00	0,00	201 200,00	77 244,00	0,00	0,00	245 344,80	245 344,80	206 344,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 200,00	217 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 850,00	2 960 850,00	2 960 850,00	2 485 500,00	475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	368 288,80	161 944,00	82 700,00	65 000,00	17 700,00	0,00	2 000,00	77 244,00	0,00	0,00	206 344,80	206 344,80	206 344,80	0,00	0,00

[illegible]

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 233,00	90 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 757,00	92 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 005,00	570 005,00	567 505,00	499 805,00	67 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 819,00	42 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	911 586,00	911 586,00	911 586,00	703 000,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 650,00	170 650,00	170 650,00	145 700,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 550,00	51 550,00	51 550,00	44 100,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 386,00	626 386,00	626 386,00	513 200,00	113 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 266 691,00	1 779 641,00	1 779 641,00	305 750,00	1 473 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 050,00	6 487 050,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	86 350,00	1 113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 335,00	260 335,00	260 335,00	219 400,00	40 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 400,00	6 403 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 750,00	97 750,00	67 750,00	22 750,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 750,00	87 750,00	57 750,00	22 750,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				33 621 556,56	21 195 593,76	18 884 056,93	13 420 262,40	5 463 794,53	476 000,00	819 299,00	732 737,83	0,00	283 500,00	12 425 962,80	12 425 962,80	206 344,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

	85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				1 340 832,00	1 340 832,00	289 415,99	267 349,50	22 066,49	0,00	1 051 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 962 388,56	22 536 425,76	19 173 472,92	13 687 611,90	5 485 861,02	476 000,00	1 870 715,01	732 737,83	0,00	283 500,00	12 425 962,80	12 425 962,80	206 344,80	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody Gminy Kielczygłów
na 2025 rok**

PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM	X	702 031,80
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	283 588,80
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	418 443,00

ROZCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	562 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 152,00
ROZCHODY OGÓŁEM		820 152,00

**Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Kielczygłów na 2025 rok**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY	35 080 508,76	WYDATKI	34 962 388,56
PRZYCHODY	702 031,80	ROZCHODY	820 152,00
RAZEM	35 782 540,56	RAZEM	35 782 540,56

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dotacji z budżetu Gminy Kielczygłów
na 2025 rok**

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/§	Treść	Kwota dotacji
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			
1	600 – 60004 – 2320	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem dotacje celowe			20 000,00
1	921 – 92109 – 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie – instytucji kultury	281 000,00
2	921 – 92116 – 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie – instytucji kultury	145 000,00
Razem dotacje podmiotowe			426 000,00
<u>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			<u>446 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
3	754 – 75412 – 6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na remont i modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00
4	926 – 92605 – 2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Kielczygłów	30 000,00
Razem dotacje celowe			35 000,00
<u>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			<u>35 000,00</u>
<u>OGÓŁEM DOTACJE</u>			<u>481 000,00</u>

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
oraz ich przeznaczenie w 2025 roku**

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	I. Wydatki bieżące	9 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Kielczygłów na rok 2025****DOCHODY**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	dochody bieżące	1 200 000,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	dochody majątkowe	0,00
	RAZEM DOCHODY	1 200 000,00

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	I. Wydatki bieżące	1 200 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 350,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 113 650,00</i>
	II. Wydatki majątkowe	0,00
	RAZEM WYDATKI	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan nakładów majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 235 128,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 235 128,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	35 000,00	2022-2025
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 128,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	5 200 128,00	2022-2025
600			Transport i łączność	331 740,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	331 740,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 740,00	
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	128 740,00	2011-2026
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	203 000,00	2011-2026
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	10 000,00	2022-2025
750			Administracja publiczna	245 344,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	
			Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	39 000,00	2022-2025
	75095		Pozostała działalność	206 344,80	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 266,69	
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Kielczygłów-zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne	171 266,69	2024-2025
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 078,11	
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Kielczygłów-zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne	35 078,11	2024-2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	
			Budowa ogrodzenia placu zabaw przy OSP Obrów	26 500,00	2025
			Remont i modernizacja budynku OSP Chorzew	5 000,00	2025

			Remont i modernizacja budynku OSP Glina	20 000,00	2025
			Remont i modernizacja budynku OSP Huta	5 000,00	2025
			Remont i modernizacja budynku OSP Obrów	5 000,00	2025
			Remont i modernizacja budynku OSP Skoczylasy	5 000,00	2025
			Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Glina	10 000,00	2025
			Zakup i montaż altanki przy remizie OSP HUTA wraz z położeniem kostki brukowej	20 000,00	2025
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00	2025
801			Oświata i wychowanie	15 200,00	
	80104		Przedszkola	15 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	
			Zakup klimatyzatora do Publicznego przedszkola w Kielczygłowie	15 200,00	2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 487 050,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 403 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	
			OZE dla Gminy Kielczygłów	98 400,00	2024-2025
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 305 000,00	
			OZE dla Gminy Kielczygłów	6 305 000,00	2024-2025
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	42 000,00	2025
	90095		Pozostała działalność	41 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	
			Modernizacja placu zabaw w Kielczygłowie	18 650,00	2025
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	9 000,00	2025
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	14 000,00	2025
Razem				12 425 962,80	

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa,
związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
planowane w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 300,00
			RAZEM	19 595,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu	w tym: wydatki majątkowe
1.	Chorzew	48 026,75	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów. Budowa chodnika w miejscowości Chorzew.	60016§6050	48 026,75	48 026,75
2.	Kielczygłówek	27 018,84	Zakup przenośnej toalety toi-toi	90003§4210	1 500,00	0,00
			Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Kielczygłówek	92195§4210	3 200,00	0,00
			Organizacja wydarzenia Dzień Marchewki w Kuszynie	92195§4300	8 818,84	0,00
			Czyszczenie rowów, wykaszanie, odmulanie i drenaż oraz czyszczenie przepustów	60016§4300	13 500,00	0,00
3.	Osina	22 465,11	Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095§6060	2 000,00	2 000,00
			Zakup 20 lamp ulicznych LED	90015§6050	19 265,11	19 265,11
			Zakup 1 sztuki zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego	75412§4210	1 200,00	0,00
4.	Gumnisko	22 586,54	Urządzanie miejsc do wspólnego organizowania ognisk i grillowania	92195§4300	20 586,54	0,00
			Zakup kruszywa dla sołectwa Gumnisko	60016§4210	2 000,00	0,00
5.	Tuchań	33 211,93	Czyszczenie rowów, wykaszanie, odmulanie i drenaż oraz czyszczenie przepustów w ramach obszaru Sołectwa Tuchań	60016§4300	30 000,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095§6060	3 211,93	3 211,93
6.	Skoczylasy	27 443,86	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie (zakup przyrządu do ćwiczeń)	90095§6060	8 750,00	8 750,00
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (zakup lampy solarnej w miejscowości Skoczylasy)	90015 §6050	8 750,00	8 750,00
			Remont drogi w miejscowości Ławiana (zakup tłucznia)	60016 §4210	8 750,00	0,00
			Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104§6060	1 193,86	1 193,86
7.	Huta	25 925,95	Zakup i montaż atłanki przy remizie Osp Huta wraz z położeniem kostki brukowej	75412§6050	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg Huta-Pierzyny Małe	60016§4210	2 000,00	0,00
			Organizacja pikniku sołeckiego	92195§4210	3 000,00	0,00

			Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104\$6060	925,95	925,95
8.	Studzienica	18 639,97	Modernizacja oświetlenia ulicznego (solary) 2szt	90015\$6050	13 000,00	13 000,00
			Tablica ogłoszeń zaszkłona	75095\$4210	1 700,00	0,00
			Zakup kosza na śmieci	90003\$4210	400,00	0,00
			Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104\$6060	1 000,00	1 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095\$6060	2 539,97	2 539,97
9.	Glina	25 925,95	Zakup namiotu na imprezy sołeckie o długości ok. 8-10m	92195\$4210	8 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Glina	75412\$6050	10 000,00	10 000,00
			Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104\$6060	1 000,00	1 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095\$6060	1 000,00	1 000,00
			Renowacja stołów, ewentualnie ławek z górnej Sali remizy OSP	75412\$4210	5 925,95	0,00
10.	Brutus	21 797,22	Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104\$6060	1 000,00	1 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095\$6060	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016\$6050	19 797,22	19 797,22
11.	Obrów	27 018,84	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy budynku OSP Obrów	75412\$6050	26 018,84	26 018,84
			Utrzymanie boiska sportowego w Obrowie	92601\$4210	1 000,00	0,00
12.	Dąbrowa	24 711,62	Integracja społeczności lokalnej. Organizacja zawodów wędkarskich	92195\$4300	2 000,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095\$6060	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów(Zakup kostki chodnikowej oraz krawężników)	60016\$6050	20 711,62	20 711,62
13.	Dryganek	28 658,19	Udrażnianie i odtwarzanie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek	60016\$4300	10 000,00	0,00
			Zakup tłucznia do remontu drogi w sołectwie Dryganek	60016\$4210	5 000,00	0,00
			Remont (modernizacja) świetlicy w Dryganku Dużym	92195\$4300	6 000,00	0,00
			Zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Dryganek w miejscowości Kule	60016\$4210	4 000,00	0,00
			Integracja społeczności lokalnej-organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Dryganek	92195\$4210	2 000,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej i listwowej	90095\$6060	1 658,19	1 658,19

14.	Kielczygłów	48 633,92	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów. Remont (modernizacja) chodnika w miejscowości Kielczygłów ul. Piotrkowska	60016\$6050	20 000,00	20 000,00
			Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	80104\$6060	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Kielczygłowie wraz z zakupem kontenera sanitarnego wc	90095\$6050	18 633,92	18 633,92
Razem		402 064,69			402 064,69	261 483,36

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), oraz pkt. 9 „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kielczygłów” będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Kielczygłów z dnia 27 sierpnia 2010 r. Nr XXVIII/159/2010, do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu j.s.t. uzasadnienie i materiały informacyjne do tego projektu.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą do projektu uchwały budżetowej Gminy Kielczygłów załącza się:

- 1.omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
- 2.omówienie poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych,
- 3.omówienie zadań inwestycyjnych oraz remontów przewidywanych do realizacji w roku budżetowym.

I. DOCHODY

Ujęte w projekcie budżetu Gminy Kielczygłów dochody na 2025 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat, dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe, dochodów z majątku gminy, wpływów z usług, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych.

W niniejszej części opisowej aby oddać dokładniejszy obraz dochodów podzielono je również na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych źródłach charakterystyka dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo i łowiectwo

01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi

§6370 (5.200.128,00 zł)- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

01095 - Pozostała działalność

§ 0750 (2.000,00 zł) – wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

40002 - Dostarczanie wody

§ 0830 (360.000,00 zł) – wpływy ze sprzedaży wody.

§ 0910 (500,00 zł) – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę.

3.Transport i łączność

60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0490 (30.000,00 zł) – wpływy za zajęcie pasa drogowego.

4.Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 (300,00 zł) – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 (110.000,00 zł) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkań, lokali i terenów), których właścicielem jest gmina.

§ 0870 (200.000,00 zł) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka nr 690 wraz z budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami produkcyjnymi usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa w m. Kielczygłów Okupniki), których właścicielem jest gmina.

§ 0970 (2.000,00 zł) – dochody z tytułu płatności bezpośrednich z ARiMR.

5.Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2010 (81.072,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na utrzymaniu stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

§ 2360 (15,00 zł) – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zakresu spraw obywatelskich).

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 (864,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na finansowaniu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 (1.300,00 zł) - dochody gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 (2.810.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0320 (270,00 zł) - dochody z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 (25.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (35.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0910 (3.000,00 zł) - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 (410.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0320 (150.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 (33.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (120.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0360 (51.000,00 zł) - dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn.

§ 0430 (500,00 zł) - dochody z tytułu opłaty targowej.

§ 0500 (100.000,00 zł) - dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 0910 (3.000,00 zł) - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 (15.000,00 zł) - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

§ 0410 (10.000,00 zł) - wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty skarbowej.

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 (10.084.257,05 zł) - dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 (161.379,98 zł) - dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Różne rozliczenia**75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2750 (452.229,72 zł) – środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

§ 2920 (3.996.390,18 zł) - subwencja ogólna z budżetu państwa

9.Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

§ 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 (557.169,75 zł) (środki UE w ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kiełczygłów stawia na nowoczesną edukację”).

§ 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 (98.324,08 zł) (środki BP w ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kiełczygłów stawia na nowoczesną edukację”).

80104 – Przedszkola

§ 0660 (16.000,00 zł) – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów.

§ 0670 (180.000,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0690 (4.000,00 zł) – wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez SP w Kiełczygłowie i SP w Chorzewie.

§ 0830 (160.000,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

10. Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 (55.000,00 zł) - dochody gminy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

11. Pomoc społeczna

85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 (2.400,00) – wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w DPS za pensjonariusza)

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 (6.000,00) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie (przeznaczona na działalność profilaktyczną Zespołu Interdyscyplinarnego)

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 (6.664,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 (50.233,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85216 - Zasiłki stałe

§ 2030 (92.757,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 (7.747,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

§ 2030 (73.500,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 (34.219,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85295 – Pozostała działalność

§ 2010 (4.412,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie

12. Rodzina

85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 (1.000,00) - Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0940 (2.000,00) – wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 (8.000,00) - Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0940 (10.000,00) – wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych.

§ 2010 (1.246.737,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

§ 2360 (7.720,00 zł) – 40% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

85503- Karta Dużej Rodziny

§ 2010 (337,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 (16.803,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0690 (330.000,00 zł) – wpływy z opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie.

§ 0830 (52.800,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 (1.200.000,00 zł) - wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczygłów.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6.305.000,00 zł)

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 (9.000,00 zł) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(111.620,00 zł) (dotacja z WFOS i GW w Łodzi na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów)

II. WYDATKI

Realizacja ujętych w projekcie budżetu Gminy Kielczygłów wydatków na 2025 rok uzależniona będzie przede wszystkim od wypracowanych dochodów.

W niniejszej części opisowej omówienie wydatków budżetowych zostało sprowadzone do działów klasyfikacji budżetowej. Również aby oddać pełny obraz danego działu wydatki bieżące połączono wraz z wydatkami majątkowymi.

W poszczególnych działach charakterystyka wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 przeznaczono środki na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.000,00 zł

Dział 01043 zawiera zaplanowany wkład własny do zadania „Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów”-35.000,00 zł. Część tych wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 5.200.128,00

2. Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 zawiera zaplanowany udział własny na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów został przeniesiony do Działu 900.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się zbieraniem opłat za sprzedaną wodę oraz jednego pracownika administracji. Pozostałe koszty to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych (zakup energii, badania próbek wody, części wodociągowe, opłaty administracyjne itp.). Ogółem zaplanowano 476.548,66 zł.

4. Transport i łączność

Rozdział 60004 obejmuje wydatki na lokalny transport zbiorowy w postaci dotacji celowej dla Powiatu w wysokości 20.000,00 zł

Rozdział 60016 zawiera zarezerwowane środki na płace oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, materiały i usługi na utrzymanie stanu dróg publicznych oraz ich remonty. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 331.740,00 zł. Są nimi inwestycje dotyczące „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów” (203.000,00) oraz „Przebudowy chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów” (128.740,00). Część tych wydatków inwestycyjnych będzie realizowana z funduszu sołeckiego (108.535,59 zł).

Ogółem w dziale 600 zaplanowano 850.675,00 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Z działu 700 będą wydatkowane środki związane z bieżącą obsługą i utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy a także wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie ”Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie”

Ogółem zaplanowano 89.500,00 zł.

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zarezerwowano środki na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kielczygłów. Zaplanowano 55.000,00 zł.

7.Administracja publiczna

Dział ten obejmuje

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (81.072,00 zł) oraz środki własne (10.000,00 zł)
- diety dla radnych, przewodniczącego i jego zastępcy oraz wydatki na obsługę Rady Gminy - (217.200,00 zł),
- wynagrodzenia oraz pochodne od funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi; wydatki na zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, itp.; wydatki dotyczące remontów (materiały i usługi); energię elektryczną i inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu; wpłaty na ZFŚS i PPK. W ramach inwestycji planuje się dokonanie za kwotę 39.000,00 zł „Remontu i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie” - (3.007.850,00 zł),
- wydatki związane z promocją Gminy Kielczygłów (19.000,00 zł),
- utrzymanie prac społecznie użytecznych (2.000,00), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków (65.000,00) oraz zapłatę składki członkowskiej w lokalnej grupie działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (16.000,00).
- Pozostała działalność to wydatki realizowane w ramach projektu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: wydatki bieżące-161.944,00 zł, wydatki majątkowe-206.344,80 zł).

Ogółem zaplanowano 3.614.338,80 zł.

8.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Środki z tego działu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców w ramach zadań zleconych KBW. Ogółem 864,00 zł.

9.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, płace i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, ubezpieczenie członków OSP i samochodów, energia elektryczna, materiały do remontu strażnic itp.. W ramach inwestycji planuje się dokonanie niewielkich „Remontów i modernizacji” 6 budynków OSP – w Chorzewie (5.000,00 zł), w Glinie (20.000,00), w Obrowie (5.000,00), w Skoczylasach (5.000,00), w Hucie (5.000,00) oraz w Kielczygłowie (5.000,00 – dotacja). Planuje się również realizować wydatki z funduszu sołeckiego: majątkowe(56.018,84 zł) i bieżące(7.125,95).

Ogółem kwota przypadająca w tym dziale to 326.600,00 zł.

10.Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne z tego działu przeznaczone są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek według zestawienia:

<i>Rok</i>	<i>Obligacje 2014 rok</i>	<i>Pożyczka WFOŚ– ujęcie wody 2017 r.</i>	<i>Pożyczka 2021 WFOŚ zakup koparki</i>	<i>Pożyczka 2021 WFOŚ- Termomodernizacja budynku. Urzędu Gminy</i>	<i>Kredyt – 2022 r.</i>	<i>Razem</i>
2025	260.000,00	4.900,00	3 540,00	660,00	14.400,00	283.500,00

11. Różne rozliczenia

W tym dziale znajduje się utworzona rezerwa ogólna w wysokości 35.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 43.000,00 zł.

12. Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i stołówek Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie, Szkoły Podstawowej w Chorzewie oraz Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie. Zaplanowano również wydatkowanie środków na zakup materiałów biurowych, niezbędnego sprzętu, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, węgiel i inne wydatki bieżące. Zarezerwowano także środki na dowóz dzieci do szkół, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, refundację wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kielczygłów do przedszkoli innych gmin, składki na PPK oraz odpisy na ZFŚS, w tym odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację” otrzymano środki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (655.493,83 zł.).

Z wydatków majątkowych zaplanowano z FS zakup klimatyzatora dla PP w Kielczygłowie (15.119,81 zł).

Ogółem na wydatki związane z oświatą zaplanowano 11.622.380,70 zł.

13. Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości 70.000,00 zł.

14. Pomoc społeczna

W dziale tym przeznaczono środki (własne i dotacje) na wynagrodzenia dla pracowników GOPS, utrzymanie osób w DPS i ośrodkach wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, pomoc materialną i zasiłki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług do utrzymania ośrodka ogółem zaplanowano na kwotę 1.085.547,00 zł w tym: zadania własne – 1.073.388,00 zł, zadania zlecone – 12.159,00 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zarezerwowano środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 10.000,00 zł.

16. Rodzina

Dział ten obejmuje:

- realizację świadczeń wychowawczych (zwroty dotacji oraz odsetek od dotacji – 3.000,00 zł)
- realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.800.140,00zł (zadanie zlecone – 1.229.597,00 zł, środki własne 142.660,00 zł),
- Karta Dużej Rodziny (337,00 zł),
- wydatki związane z wynagrodzeniem i utrzymaniem asystenta rodziny – środki własne (51.550,00zł),
- wydatki na utrzymanie osób w rodzinach zastępczych – 60.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych – 16.803,00 zł (zadanie zlecone),
- wydatki na wynagrodzenia i bieżącą obsługę Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie (w tym wyżywienie) – 626.386,00 zł

W wyniku wejścia w życie nowych rozwiązań samorządy terytorialne zostają w perspektywie czasu zwolnione z realizacją zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500+” co spowodowało znaczne zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą programu „Dobry Start 300+”.

Środki przekazywane na wykonanie w/w zadań stanowiły istotny komponent budżetu gminy.

Ogółem w dziale 855 zaplanowano 2.158.323,00 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje:

- wydatki na usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (5.000,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1.200.000,00 zł (wynagrodzenie osoby obsługującej to zadanie, zakup niezbędnych materiałów i usług oraz koszty wywozu śmieci z nieruchomości),
- wydatki na płace i pochodne od nich dla pracowników gospodarczych oraz na utrzymanie czystości na terenie gminy (w tym na wydatki związane z ochroną środowiska). Razem rozdział 90003- 260.335,00 zł, w tym FS (1.900,00 zł),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.136,00 zł,
- wydatki na zapłatę rachunków za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic oraz zakup materiałów eksploatacyjnych- 133.000,00 zł, „Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów”-42.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu za planowano na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.”OZE dla Gminy Kielczygłów”-6.403.400,00 zł,
- rozdział 90026 zawiera zaplanowany (udział własny 45.000,00 zł i środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi- 111.620,00 zł) na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów ogółem 156.620,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność związane z utrzymaniem i sterylizacją psów (21.550,00 zł), oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu zabaw w Kielczygłowie z FS (18.633,92 zł), „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie”(8.750,00 zł) oraz zakup kosiarki bijakowej i listwowej (13.412,09 zł).

Ogółem w dziale 900 zaplanowano 8.266.691,00 zł.

18.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 556.470,40 zł.

Są to przede wszystkim dotacje podmiotowe dla instytucji kultury t.j. Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie (281.000,00 zł) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (145.000,00 zł). Oprócz tego znajdują się tu również inne zadania bieżące mające związek z utrzymaniem świetlic sołeckich (zakup niezbędnych materiałów oraz energii). W ramach rozdziału 92120 zaplanowano wydatki na usługi związane z ochroną zabytków (5.000,00 zł). Dział 921 obejmuje również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. dofinansowanie przez sołectwa działalności gminnej orkiestry dętej w Kielczygłowie i organizację spotkań integracyjnych społeczności lokalnej.

19. Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki na ogólną sumę 97.750,00 zł.

Z rozdziału:

- 92601 wydatki związane są z wyposażeniem obiektów sportowych (10.000,00 zł),
- 92605 natomiast zostanie przekazana dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Kielczygłów (30.000,00 zł) oraz zostaną sfinansowane wynagrodzenia opiekunów na obiektach sportowych i zakupy niezbędnych materiałów i usług związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu itp.(57.750,00 zł).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU

1.Budżet Gminy Kielczygłów na 2025 rok zakłada:

Dochody ogółem –	35.080.508,76 zł
w tym: dochody bieżące –	23.375.380,76 zł
dochody majątkowe –	11.705.128,00 zł

Struktura dochodów budżetu Gminy Kielczygłów według źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura w %
Dochody ogółem	35.080.508,76	100,00
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.084.257,05	28,75
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161.379,98	0,46
3. Wpływ z podatków i opłat lokalnych (Dział 756)	3.767.070,00	10,74
4. Subwencje	4.448.619,90	12,68
5. Dotacje i środki na cele bieżące	2.371.318,83	6,76
6. Pozostałe dochody bieżące	2.542.735,90	7,25
7. Dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	0,57
8. Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	11.505.128,00	32,80

Struktura dochodów według działów klasyfikacji budżetowej:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura w %
Dochody ogółem	35.080.508,76	100,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.202.128,00	14,83
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.500,00	1,03
600 – Transport i łączność	30.000,00	0,09
700 – Gospodarka mieszkaniowa	312.300,00	0,89
750 – Administracja publiczna	81.087,00	0,23
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	0,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.012.707,03	39,94
758 – Różne rozliczenia	4.448.619,90	12,68
801- Oświata i wychowanie	1.015.493,83	2,89
851 – Ochrona zdrowia	55 000,00	0,16
852 – Pomoc społeczna	277.932,00	0,79
855 – Rodzina	1 658.257,00	4,73
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.625.620,00	21,74

Wydatki ogółem – **34.962.388,56 zł**

w tym: wydatki bieżące – 22.536.425,76 zł

wydatki majątkowe – 12.425.962,80 zł

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura w %
Wydatki ogółem	34 962 388,56	100,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo– wyd. bieżące	4 000,00	0,01
010 – Rolnictwo i łowiectwo– wyd. majątkowe	5 235 128,00	14,97
150 – Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 548,66	1,36
600 – Transport i łączność – wyd. bieżące	518 935,00	1,48
600 – Transport i łączność – wyd. majątkowe	331 740,00	0,95
700 – Gospodarka mieszkaniowa – wyd. bieżące	79 500,00	0,23
700 – Gospodarka mieszkaniowa – wyd. majątkowe	10 000,00	0,03
710 – Działalność usługowa	55 000,00	0,16
750 – Administracja publiczna – wyd. bieżące	3 450 066,00	9,87
750 – Administracja publiczna – wyd. majątkowe	245 344,80	0,70
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	0,00
754 – Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyd. bieżące	225 100,00	0,64
754 – Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyd. majątkowe	101 500,00	0,29
757 – Obsługa długu publicznego	283 500,00	0,81
758 – Różne rozliczenia	78 000,00	0,22
801 – Oświata i wychowanie -wyd. bieżące	11 607 180,70	33,20
801 – Oświata i wychowanie -wyd. majątkowe	15 200,00	0,04
851 – Ochrona zdrowia	70 000,00	0,20
852 – Pomoc społeczna	1 085 547,00	3,10
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,03
855 – Rodzina	2 158 323,00	6,17
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyd. bieżące	1 779 641,00	0,00

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyd. majątkowe	6 487 050,00	18,55
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyd. bieżące	556 470,40	1,59
926 – Kultura fizyczna – wyd. bieżące	97 750,00	0,28

2. Nadwyżka budżetu Gminy Kielczygłów w kwocie 118.120,20,00 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2025 roku spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 702.031,80 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -283.588,80 zł. Środki otrzymane w 2024 roku w ramach projektu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

- nadwyżka z lat ubiegłych -418.443,00 zł.

4. Rozchody Gminy Kielczygłów przypadające do spłaty w 2025 roku dotyczą:

- rat pożyczek i kredytów w kwocie 258.152,00 zł

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 562.000,00 zł.