

Uzasadnienie

Budżet gminy Ruda Maleniecka na rok 2025 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 26 804 672,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i po stronie wydatków w wysokości 26 713 578,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami budżetowymi stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 91 094,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 91 094,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDA MALENIECKA NA 2025 ROK

Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów gminy na 31.12.2024 r., projektowanych stawek podatków i opłat lokalnych, otrzymanych wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez gminę od Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3113.3.2024 z dnia 23.10.2024 r. oraz należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów w Warszawie pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. – zaplanowano dochody bieżące gminy na 2025 r. w kwocie **18 713 773,84 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **8 090 898,16 zł**.

Planowane wielkości dochodów będą pochodziły z następujących źródeł:

1. Dochodów własnych: 4 351 584,84 zł

- a) z podatków od osób prawnych i fizycznych - 1 798 809,00 zł
- b) z podatków pozyskiwanych przez US – 202 000,00 zł
- c) z pozostałych dochodów – 2 350 775,84 zł

2. Z dotacji celowych: 2 568 754,00 zł

- a) ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 2 568 099,00 zł
- b) z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce – 655,00 zł

3. Z Ministerstwa Finansów: 11 793 435,00 zł

- a) z subwencji – 4 941 500,94 zł
- b) z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 850 302,80 zł
- c) z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 631,26 zł

4. Z innych źródeł: 8 090 898,16 zł

- a) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – **2 194 661,00 zł**
- b)) z Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **156 737,16 zł**
- c) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – **5 239 500,00 zł**
- d) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **400 000,00 zł**
- e) z Wód Polskich - **100 000,00 zł**

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody własne pochodzące z podatków od osób prawnych będą pozyskiwane:

- 1) z podatku od nieruchomości – 834 012,00 zł

- 2) z podatku rolnego – 5 301,00 zł
- 3) z podatku leśnego – 161 325,00 zł

Razem: 1 000 638,00 zł

Dochody własne pochodzące z podatków od osób fizycznych będą pozyskiwane:

- 1) z podatku od nieruchomości – 488 217,00 zł
- 2) z podatku rolnego – 171 181,00 zł
- 3) z podatku leśnego – 99 118,00 zł
- 4) z podatku od środków transportowych – 39 655,00 zł

Razem: 798 171,00 zł

Dochody własne pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe to:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 000,00 zł
- 2) podatek od spadków i darowizn - 12 000,00 zł

Razem: 202 000,00 zł

Pozostałe dochody własne przewiduje się pozyskać:

- 1) z dzierżawy terenów łowieckich – 5 700,00 zł
- 2) wpływy za trwałe zarząd – 292,00 zł
- 3) za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17 217,00 zł
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozd. 70005, 80101) – 168 134,84 zł
- 5) z opłaty skarbowej - 12 000,00 zł
- 6) z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej (rozd.75023, 90015, 92109) – 24 300,00 zł
- 7) z opłaty eksploatacyjnej - 220 000,00 zł
- 8) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 32 000,00 zł
- 9) za dożywianie – 140 000,00 zł
- 10) z opłat za lokale (rozd. 70005, 80101) – 37 327,00 zł
- 11) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł
- 12) z refundacji wynagrodzeń z PUP (rozd. 75023, 80101)- 115 600,00 zł
- 13) z wpływów z usług za odprowadzanie ścieków - 145 000,00 zł
- 14) z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni – 665 000,00 zł
- 15) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 680 000,00 zł
- 16) z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 530,00 zł
- 17) z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci z innej gminy uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej – 38 895,00 zł
- 18) z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 5 580,00 zł
- 19) z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 15 000,00 zł
- 20) z wpływów za odpłatne usługi opiekuńcze – 200,00 zł
- 21) z wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę – 5 000,00 zł
- 22) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 000,00 zł
- 23) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł

Razem: 2 350 775,84 zł

Dotacje celowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone i zadania własne: 2 568 099,00 zł

Na dział 710 Działalność usługowa - 3 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze - 3 000,00 zł

Na dział 750 Administracja publiczna – 81 039,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 81 039,00 zł

Na dział 852 Pomoc społeczna – 538 964,00 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22 935,00 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 168 594,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 258 294,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 50 651,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28 078,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 4 412,00 zł

Na dział 855 Rodzina – 1 945 096,00 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 884 921,00 zł

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 60 175,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Kielce – 655,00 zł

Na dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 655,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa – 655,00 zł

Razem dotacje: 2 568 754,00 zł

Subwencje z Ministerstwa Finansów:

1) Subwencja ogólna – 4 373 238,49 zł

2) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 568 262,45 zł

Razem subwencje: 4 941 500,94 zł

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 6 850 302,80 zł

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: 1 631,26 zł

Środki z innych źródeł:

1) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – **2 194 661,00 zł**,

w tym:

- na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy – ETAP 1” – 1 029 228,00 zł (refundacja wydatków z roku poprzedniego)

- na przebudowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód w miejscowościach: Lipa, Szkucin, Wyszyna Machorowska, Koliszowy i Kołoniec – 1 165 433,00 zł

3)) z Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **156 737,16 zł**,

w tym:

- na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej” – 156 737,16 zł

4) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – **5 239 500,00 zł**,

w tym:

- na realizację projektu „Modernizacja elektrowni wodnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 3 990 000,00 zł

- na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 1 249 500,00 zł

5) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **400 000,00 zł**,

w tym:

- na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej – 200 000,00 zł

- na wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego, drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie – 200 000,00 zł

6) środki pozyskane z Wód Polskich na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – **100 000,00 zł**.

Planowane dochody gminy ogółem wynoszą: 26 804 672,00 zł

W czasie realizacji budżetu w 2025 r. gmina może uzyskać dochody w formie dodatkowych dotacji na zadania zlecone i własne, można również uzyskać ponadplanowe dochody, które w ciągu roku zwiększą dochody budżetu gminy. Wprowadzone zostaną zarządzeniami Wójta Gminy lub uchwałami Rady Gminy.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDA MALENIECKA NA 2025 ROK

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na realizację zadań obowiązkowych.

Środki finansowe pochodzące z planowanych dochodów przeznacza się na:

- wydatki bieżące w kwocie **18 713 773,60 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10 584 523,00 zł, dotacje – 410 900,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 0,00 zł, obsługa długu – 638 674,00 zł, pozostałe wydatki – 7 079 676,60 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie **7 999 804,40 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią kwotę 1 452 174,40 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 6 547 630,00 zł.

OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 36 130,00 zł

Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego kwota 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup mat i środków dezynfekujących.

Rozdz.01030 Izby Rolnicze kwota 3 530,00 zł

Z przeznaczeniem na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 32 100,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg.

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

kwota 4 215 480,00 zł

Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej kwota 4 215 480,00 zł

Są to wydatki majątkowe na realizację projektu „Modernizacja elektrowni wodnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka”.

Dział 600 Transport i łączność kwota 685 230,00 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 70 000,00 zł

Środki będą przekazane dla Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich tytułem uczestnictwa w realizacji projektu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 470 650,00 zł

Jest to wydatek majątkowy - planowana dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1432 T Wyszyna Fałkowska - Maleniec.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne kwota 125 000,00 zł

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 80 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe: budowę chodnika przy drodze gminnej Nr 370001 T Cis – Lipa w miejscowości Lipa – 45 000,00 zł.

Rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota 5 580,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz.60095 Pozostała działalność kwota 14 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 91 312,00 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 91 312,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in.: na zakup oleju opałowego, wycenę działek, wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, na zapłatę za energię elektryczną, uregulowanie stanu prawnego gruntów, przeglądy techniczne i ubezpieczenie mienia, na wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, bieżące utrzymanie budynków gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa kwota 167 400,00 zł

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 123 000,00 zł

Z przeznaczeniem na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ruda Maleniecka.

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 5 000,00 zł

Z przyznanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3 000,00 zł oraz z budżetu gminy kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdz.71095 Pozostała działalność kwota 39 400,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego – moduł WUZETKA, przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 720 Informatyka kwota 166 741,40 zł

Rozdz.72095 Pozostała działalność kwota 166 741,40 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej”.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 5 197 151,75 zł

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie kwota 81 039,00 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone, tj. zadania obronne, zadania wykonywane na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i sprawy obywatelskie w kwocie 81 039,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia.

Rozdz.75022 Rady gmin kwota 188 050,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z obsługą komisji i sesji Rady Gminy – 28 050,00 zł i na wypłaty diet dla radnych – 160 000,00 zł.

Rozdz.75023 Urząd Gminy kwota 4 683 682,75 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 4 049 000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 611 182,75 zł, w tym na podatek od nieruchomości 149 148,00 zł oraz na wydatki majątkowe: budowę klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 16 000,00 zł i termomodernizację budynku – 7 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 52 000,00 zł

Z przeznaczeniem na promocję gminy, w tym na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10 000,00 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność kwota 192 380,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach, zakup materiałów i usług dla potrzeb UG i jednostek organizacyjnych, składki członkowskie, wypłaty prowizji za inkaso podatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 655,00 zł

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 655,00 zł

Przyznaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 218 000,00 zł

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 171 000,00 zł

Na utrzymanie 7 jednostek straży OSP, w tym na wydatki bieżące: dotacje dla jednostek OSP - 10 000,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, olejów, części do samochodów, sprzętu strażackiego, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, przeglądy

techniczne, zakup usług, energii, ubezpieczenia samochodów i strażnic OSP, zakup opału – 126 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 21 500,00 zł oraz na wydatki majątkowe: termomodernizację budynków OSP w Lipie i Młotkowicach – 13 000,00 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 38 000,00 zł

Jest to rezerwa celowa.

Rozdz.75495 Pozostała działalność kwota 9 000,00 zł

Na zakup materiałów, środków żywności i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 638 674,00 zł

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota 638 674,00 zł.

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 180 822,85 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 180 822,85 zł

Jest to rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 6 995 609,00 zł

Finansowanie: z subwencji ogólnej - 4 286 398,00 zł, ze środków własnych gminy – 2 709 211,00 zł.

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe kwota 4 819 984,00 zł

W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 203 744,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 616 240,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 11 070,00 zł

W tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 11 070,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola kwota 1 068 827,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 782 696,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 271 131,00 zł oraz wydatki majątkowe: budowę systemu alarmowego w budynku Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej – 15 000,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 400 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 25 739,00 zł

Na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 437 334,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych – 422 334,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254 652,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 167 682,00 zł oraz wydatki majątkowe: zakup taboretu gastronomicznego na potrzeby kuchni Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej – 15 000,00 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 149 437,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.80195 Pozostała działalność kwota 83 218,00 zł

W tym na nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia – 10 000,00 zł, na zakup materiałów i usług – 8 000,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 65 218,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwotę 32 000,00 zł

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii kwota 300,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 31 700,00 zł

Działalność finansowana jest z wydawanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe – 6 800,00 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 1 258 749,00 zł

Finansowanie: z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 538 964,00 zł oraz z dochodów własnych gminy – 719 785,00 zł.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej kwota 81 600,00 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia kwota 55 845,00 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 8 780,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne dotyczące zjawisk przemocy wśród uczniów - 280,00 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 22 935,00 zł

Z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Finansowanie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 183 594,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków, w tym zasiłków okresowych z dotacji – 168 594,00 zł i zasiłków celowych z dochodów własnych gminy – 15 000,00 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe kwota 258 294,00 zł

Na wypłatę zasiłków stałych. Finansowanie z dotacji ŚUW w Kielcach.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 478 588,00 zł

Finansowanie z dotacji ŚUW w Kielcach 50 651,00 zł oraz z dochodów własnych gminy 427 937,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w Rudzie Malenieckiej, w tym na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 570,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 389 560,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 86 458,00 zł.

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 36 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w mieszkaniu chronionym.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 83 568,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunek środowiskowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80 850,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2 718,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 45 133,00 zł

Z dotacji ŚUW kwota 28 078,00 zł i z dochodów własnych gminy kwota 17 055,00 zł przeznaczona będzie na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Rozdz.85295 Pozostała działalność kwota 4 412,00 zł

Środki z dotacji zostaną wykorzystane na zakup usług pozostałych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 10 000,00 zł

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

kwota 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Jest to wkład własny gminy.

Dział 855 Rodzina kwota 2 138 774,00 zł

Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 1 945 096,00 zł,
z dochodów własnych gminy – 193 678,00 zł

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1 884 921,00 zł

Z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń społecznych – 1 582 321,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302 600,00 zł, w tym składki ZUS za podopiecznych – 235 200,00 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny kwota 99 158,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystentów rodziny.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze kwota 41 320,00 zł

Na zakup usług związanych z wychowywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 53 200,00 zł

Na zakup usług związanych z wychowywaniem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
kwota 60 175,00 zł

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 3 901 049,00 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 359 116,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów, usług różnych opłat na potrzeby odprowadzania ścieków – 259 116,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cieklińsko, Młotkowice, Cis i Lipa – 100 000,00 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 680 000,00 zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na współfinansowanie programu rynku pracy "EKOLOG".

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 500 500,00, zł

W tym na wydatki bieżące: oświetlenie dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych, konserwację oświetlenia drogowego, dzierżawę urządzeń oświetleniowych i infrastruktury elektroenergetycznej – 230 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne: modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka – 1 270 500,00 zł.

Rozdz.90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej kwota 20 000,00 zł

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej planuje się przekazać z budżetu gminy dofinansowanie do sprzedaży wody w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 1 000,00 zł

Na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 5 000,00 zł

Na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdz.90095 Pozostała działalność kwota 1 310 433,00 zł

Z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne – 65 000,00 zł oraz wydatki majątkowe związane z przebudową otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód w miejscowościach: Lipa, Szkucin, Wyszyna Machorowska, Koliszowy i Kołonic – 1 165 433,00 zł i z zagospodarowaniem terenów w miejscowości Maleniec i Machory – 80 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 768 600,00 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 67 700,00 zł

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków świetlic i domów ludowych na terenie gminy – 48 200,00 zł i na wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynków – 19 500,00 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki kwota 300 900,00 zł

Dotację podmiotową w kwocie 300 900,00 zł przeznacza się na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 400 000,00 zł

Dotacje celowe planuje się przekazać na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej w kwocie 200 000,00 zł i na wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego, drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie – 200 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 11 200,00 zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność kwota 11 200,00 zł

Z przeznaczeniem wykonanie przeglądów placów zabaw, pielęgnację boiska przy remizie OSP w Rudzie Malenieckiej oraz na dofinansowanie sportu na terenie gminy.

Razem planowane wydatki na 2025 r. wynoszą: **26 713 578,00 zł**

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Na 2025 rok po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę 2 215 302 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2 215 302,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 215 302,00 zł.

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Planowana na 2025 rok po stronie rozchodów kwota 2 306 396,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.