

Projekt

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.), ustawy z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 323.085.966 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 298.686.794 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 24.399.172 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 336.412.406 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 298.481.023 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 37.931.383 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2025 rok w kwocie 298.481.023 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 130.440.565 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 112.834.763 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.167.173 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.441.844 zł (kolumna 7),
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.425.553 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.171.125 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 13.326.440 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z pożyczki w kwocie 5.700.000 zł,
- 2) z kredytu w kwocie 4.300.000 zł,

3) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.326.440 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 21.575.691 zł obejmujących:

- 1) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.575.691 zł,
- 2) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.000.000 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 8.249.251 zł, obejmujących:

- 1) § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000 zł,
- 2) § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.249.251 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

- 1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.400.000 zł,
- 2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 600.000 zł,
- 3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł (tabela nr 4),
- 4) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 19.173.147 zł oraz planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 23.047.108 zł (tabela nr 5),
- 5) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów w wysokości 190.000 zł oraz wydatków w wysokości 227.270 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców.

10. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1.000.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta, oraz wydatków bieżących w wysokości 90.000 zł, po 10.000 zł dla każdej jednostki pomocniczej zgodnie z tabelą nr 6.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł,

11a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

11b. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie o którym mowa w pkt 1.

11c. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Ustala się załącznik do niniejszej uchwały budżetowej w postaci zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.905.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 815.000 zł,
- b) realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) w wysokości 1.090.000 zł.

§ 4.

1. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 7 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 19.130.229 zł,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.510.974 zł.

§ 5.

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 6.

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

Tabela 1

**Plan dochodów według ich źródeł
na 2025 rok**

w zł

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
OGÓLEM:					323 085 966
	I			DOCHODY BIEŻĄCE	298 686 794
				w tym:	
A				DOCHODY WŁASNE	275 364 047
1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 378 807
2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085
3				Wpływy z podatków	40 652 000
	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000
	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000
	756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
4				Wpływy z opłat	28 341 242
	600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 550 000
	600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat - dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	20 000
	600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000
	600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za miejsca postojowe	1 030 000
	600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000
	600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	190 000

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - koncesje TAXI	500
	710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	40 000
	756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
	756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000
	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000
	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000
	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873
	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122
	855	85504	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 173 147
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000
5				Dochody z majątku gminy	28 316 683
	010	01095	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 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
	600	60017	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	15 000
	600	60019	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	300 000
	600	60021	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	21 000
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000
	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000
	700	70005	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 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
6	700	70005	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 - służebność przesyłu	300 000
	700	70007	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 - wpływy z czynszu lokali	25 518 847
	710	71035	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	55 000
	750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
	801	80101	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	410 150
	801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 536
	900	90017	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	252 000
	900	90095	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	8 000
	926	92604	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	500 000
				<u>Inne dochody należne Miastu</u>	6 263 230
	600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
	600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000
	600	60021	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000
	710	71004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150
	710	71004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	710	71035	0830	Wpływy z usług	400 000
	750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000
	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300
	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000
	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000
	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000
	801	80101	0830	Wpływy z usług	72 028
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 895
	801	80104	0830	Wpływy z usług	43 150
	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 025
	801	80148	0830	Wpływy z usług	794 882
	852	85202	0830	Wpływy z usług	140 000
	852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
	852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	852	85228	0830	Wpływy z usług	250 000
	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000
	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000
	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000
	855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000
	855	85516	0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	253 000
	855	85519	0830	Wpływy z usług - świadczenie "aktywny rodzic"	825 000
	900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000
	900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	900	90026	0830	Wpływy z usług	50 000
	900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	900	90095	0830	Wpływy z usług	1 400
	900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
	926	92604	0830	Wpływy z usług	1 510 000
	926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
B					DOTACJE CELOWE	22 183 029
	1				- na zadania zlecone	19 130 229
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	834 957
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 986
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919
		751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500
		752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - szkolenie obronne administracji publicznej	300
		752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 628
		851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 716
		852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	56 500

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	57 766
	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624
	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 856 020
	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 238
	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Karta Dużej Rodziny	2 445
	855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	201 630
2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	25 000
	710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000
3				<u>- na zadania własne</u>	2 621 048
	852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	133 411

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	160 000
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	1 446 747
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	479 859
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	287 287
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	91 744
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	16 000
4				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	406 752
	854	85407	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000
C				DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	430 297
1	750	75085	2057	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	202 845
2	801	80101	2057	Dotacje celowe 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 - Odkrywamy Siebie	42 589

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
	3	801	80101	2057	Dotacje celowe 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 -Edukacja dla każdego	143 924
	4	900	90095	2057	Dotacje celowe 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 -Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 939
D					INNE DOTACJE	67 501
	1	750	75085	2059	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	41 547
	2	801	80101	2059	Dotacje celowe 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 - Odkrywamy Siebie	9 022
	3	801	80101	2059	Dotacje celowe 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 - Edukacja dla każdego	16 932
E					INNE ŚRODKI	641 920
	1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000
	2	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000
	3	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420
	4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000
	5	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 399 172
					w tym: DOCHODY WŁASNE	3 574 350
	1				Dochody z majątku gminy	3 574 350
		700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 825 350	
B					DOTACJE CELOWE	1 414 436
C	1	600	60013	6630	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 222
					Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt drogi głównej południowej	68 265
					Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - droga główna południowa (PFU)	649 207
	2	600	60013	6300	- na zadania własne	310 214
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	310 214
					dotacja celowa – Mszana	8 056
					dotacja celowa - Godów	13 994
					dotacja celowa - Pszów	11 400
					dotacja celowa - Rydułtowy	6 758
					dotacja celowa – Mszana (PFU)	54 093
dotacja celowa - Godów (PFU)	93 975					
dotacja celowa - Pszów (PFU)	76 555					
dotacja celowa - Rydułtowy (PFU)	45 383					
					DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	291 005
	1	750	75085	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny Samorząd	291 005

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
D					INNE DOTACJE	1 289 003
	1	750	75085	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny Samorząd	59 603
	2	900	90005	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ciepłe mieszkanie	1 229 400
E					INNE ŚRODKI	17 830 378
	1	600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski	15 000 000
	2	855	85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki na program "MALUCH+" 2022-2026	2 830 378

Tabela 2

**Plan wydatków bieżących i majątkowych
na 2025 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		OGÓLEM:	336 412 406	298 481 023	37 931 383	7 086 774
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000		
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000		
		2850	25 000	25 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 135 868	11 345 700	22 790 168	2 304 177
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 000 000		
		4300	7 000 000	7 000 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795		2 638 795	
		6050	1 125 366		1 125 366	
		6300	1 513 429		1 513 429	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 736 503	1 010 130	18 726 373	1 769 177
		4210	365 000	365 000		
		4260	26 130	26 130		
		4270	200 000	200 000		
		4300	358 000	358 000		
		4390	5 000	5 000		
		4430	45 000	45 000		
		4520	1 000	1 000		
		4610	10 000	10 000		
		6050	16 957 196		16 957 196	
		6057	109 954		109 954	109 954
		6059	1 659 223		1 659 223	1 659 223
	60017	Drogi wewnętrzne	1 282 100	392 100	890 000	
		4210	200 000	200 000		
		4260	30 000	30 000		
		4300	159 000	159 000		
		4390	3 000	3 000		
		4520	100	100		
		6050	890 000		890 000	
	60019	Płatne parkowanie	800 000	800 000		
		4300	795 000	795 000		
		4610	5 000	5 000		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 270	72 270		
		4210	18 270	18 270		
		4300	54 000	54 000		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 198 100	663 100	535 000	535 000
		4210	10 000	10 000		
		4260	383 500	383 500		
		4270	42 000	42 000		
		4300	226 600	226 600		
		4430	1 000	1 000		
		6057	441 589		441 589	441 589
		6059	93 411		93 411	93 411

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
					z czego: środki UE		
700	60095	Pozostała działalność	1 408 100	1 408 100			
		4210	600 000	600 000			
		4270	134 000	134 000			
		4300	647 000	647 000			
		4430	13 100	13 100			
		4500	8 000	8 000			
		4520	5 000	5 000			
		4610	1 000	1 000			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 131 691	26 911 836	1 219 855	536 855
	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 091	1 345 236	1 204 855	536 855
		4210	8 855	8 855			
		4260	20 000	20 000			
		4270	28 000	28 000			
		4300	616 600	616 600			
		4430	661 481	661 481			
		4480	1 000	1 000			
		4520	9 300	9 300			
		6057	456 327		456 327	456 327	
		6059	80 528		80 528	80 528	
		6060	668 000		668 000		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 975 600	24 960 600	15 000	
			4260	8 200 000	8 200 000		
			4270	3 250 000	3 250 000		
			4300	13 504 600	13 504 600		
			4590	6 000	6 000		
			6050	15 000		15 000	
		70095	Pozostała działalność	606 000	606 000		
			3030	600 000	600 000		
			4580	6 000	6 000		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 086	1 150 086		
750		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500	333 500		
			4300	333 500	333 500		
	71035	Cmentarze	816 586	816 586			
		4010	11 600	11 600			
		4110	2 110	2 110			
		4120	290	290			
		4210	3 000	3 000			
		4260	35 000	35 000			
		4300	621 586	621 586			
		4520	143 000	143 000			
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 162 721	41 530 241	632 480	350 608	
	75011	Urzędy wojewódzkie	885 862	885 862			
		4010	782 838	782 838			
		4110	91 998	91 998			
		4120	10 791	10 791			
		4210	235	235			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		<i>Paragraf</i>				z czego: środki UE
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 388	710 388		
		3030	707 388	707 388		
		4300	3 000	3 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 416 399	30 306 399	110 000	
		3020	148 800	148 800		
		4010	17 144 857	17 144 857		
		4013	69 350	69 350		
		4040	1 936 893	1 936 893		
		4043	5 985	5 985		
		4110	4 245 013	4 245 013		
		4113	12 825	12 825		
		4120	610 813	610 813		
		4123	1 900	1 900		
		4140	40 000	40 000		
		4170	121 500	121 500		
		4210	183 500	183 500		
		4217	10 000	10 000		
		4219	10 000	10 000		
		4220	15 000	15 000		
		4260	635 000	635 000		
		4270	50 000	50 000		
		4280	34 000	34 000		
		4300	1 441 200	1 441 200		
		4307	70 000	70 000		
		4309	75 000	75 000		
		4360	2 500	2 500		
		4380	300	300		
		4387	5 000	5 000		
		4389	5 000	5 000		
		4390	20 000	20 000		
		4400	2 700	2 700		
		4410	79 980	79 980		
		4420	30 000	30 000		
		4430	35 400	35 400		
		4440	731 595	731 595		
		4530	2 400 000	2 400 000		
		4580	1 800	1 800		
		4700	86 790	86 790		
		4710	43 698	43 698		
		6050	110 000		110 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 700	913 700		
		4110	600	600		
		4120	100	100		
		4170	6 000	6 000		
		4190	32 000	32 000		
		4210	24 000	24 000		
		4220	13 500	13 500		
		4300	837 500	837 500		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 877 393	8 354 913	522 480	350 608
		3020	5 000	5 000		
		4010	4 009 905	4 009 905		
		4040	393 737	393 737		
		4110	885 690	885 690		
		4120	122 077	122 077		
		4140	4 200	4 200		
		4170	15 000	15 000		
		4210	647 000	647 000		
		4260	500	500		
		4270	138 000	138 000		
		4280	3 500	3 500		
		4300	1 523 733	1 523 733		
		4307	202 845	202 845		
		4309	41 547	41 547		
		4360	125 965	125 965		
		4400	130 000	130 000		
		4410	1 200	1 200		
		4440	64 000	64 000		
		4700	28 804	28 804		
		4710	12 210	12 210		
		6060	171 872		171 872	
		6067	291 005		291 005	291 005
		6069	59 603		59 603	59 603
	75095	Pozostała działalność	358 979	358 979		
		4170	16 000	16 000		
		4210	2 000	2 000		
		4220	1 000	1 000		
		4300	10 000	10 000		
		4430	226 979	226 979		
		4600	40 000	40 000		
		4610	60 000	60 000		
		4740	2 501	2 501		
		4850	499	499		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 500	9 500		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500		
		4010	7 838	7 838		
		4110	1 433	1 433		
		4120	229	229		
752		OBRONA NARODOWA	5 928	5 928		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		
		4700	300	300		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 628	5 628		
		4010	4 797	4 797		
		4110	717	717		
		4120	114	114		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400 911	1 219 911	181 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	926 081	866 081	60 000	
		2820	21 735	21 735		
		3030	70 000	70 000		
		4110	997	997		
		4170	65 700	65 700		
		4210	119 044	119 044		
		4220	2 000	2 000		
		4260	159 300	159 300		
		4270	88 650	88 650		
		4280	38 560	38 560		
		4300	285 585	285 585		
		4360	5 200	5 200		
		4430	7 610	7 610		
		4520	1 700	1 700		
		6050	60 000		60 000	
	75414	Obrona cywilna	113 720	92 720	21 000	
		4110	1 820	1 820		
		4120	300	300		
		4170	9 600	9 600		
		4190	1 000	1 000		
		4210	30 000	30 000		
		4270	25 000	25 000		
		4300	17 000	17 000		
		4700	8 000	8 000		
		6300	21 000		21 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	361 110	261 110	100 000	
		3020	54 200	54 200		
		4110	2 900	2 900		
		4120	410	410		
		4210	28 400	28 400		
		4260	11 200	11 200		
		4270	60 000	60 000		
		4300	53 400	53 400		
		4360	35 000	35 000		
		4430	5 000	5 000		
		4520	550	550		
		4700	10 000	10 000		
		4710	50	50		
		6050	100 000		100 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 181 125	6 181 125		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 181 125	6 181 125		
		4300	10 000	10 000		
		8010	10 000	10 000		
		8090	50 000	50 000		
		8110	6 111 125	6 111 125		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 245 000	1 245 000	1 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 245 000	1 245 000	1 000 000	
		4810	1 245 000	1 245 000		
		6800	1 000 000		1 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 164 016	111 324 230	5 839 786	3 895 134
	80101	Szkoły podstawowe	67 770 292	62 669 506	5 100 786	3 895 134
		2310	15 000	15 000		
		2540	20 000	20 000		
		2590	3 000 000	3 000 000		
		3020	78 269	78 269		
		3240	14 000	14 000		
		4010	5 881 902	5 881 902		
		4017	109 379	109 379		
		4019	12 863	12 863		
		4040	562 430	562 430		
		4047	1 462	1 462		
		4049	173	173		
		4110	7 550 506	7 550 506		
		4117	57 145	57 145		
		4119	6 756	6 756		
		4120	1 026 587	1 026 587		
		4127	8 208	8 208		
		4129	973	973		
		4140	32 928	32 928		
		4170	34 156	34 156		
		4177	222 832	222 832		
		4179	26 504	26 504		
		4210	1 124 077	1 124 077		
		4217	1 486	1 486		
		4219	315	315		
		4240	54 800	54 800		
		4260	3 703 061	3 703 061		
		4270	746 933	746 933		
		4280	53 219	53 219		
		4300	897 254	897 254		
		4307	9 306	9 306		
		4309	1 095	1 095		
		4360	33 014	33 014		
		4410	3 800	3 800		
		4420	30 000	30 000		
		4427	14 700	14 700		
		4429	3 114	3 114		
		4430	6 993	6 993		
		4440	2 513 573	2 513 573		
		4480	1 363	1 363		
		4510	7 230	7 230		
		4520	134 881	134 881		
		4700	16 900	16 900		
		4707	15 504	15 504		
		4709	3 285	3 285		
		4710	84 865	84 865		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
		4717	1 001	1 001		
		4719	118	118		
		4790	31 466 816	31 466 816		
		4797	140 370	140 370		
		4799	16 513	16 513		
		4800	2 881 172	2 881 172		
		4807	36 390	36 390		
		4809	4 285	4 285		
		6050	1 205 652		1 205 652	
		6057	3 310 864		3 310 864	3 310 864
		6059	584 270		584 270	584 270
80104	Przedszkola		26 299 699	25 560 699	739 000	
		3020	44 280	44 280		
		4010	4 972 035	4 972 035		
		4040	470 312	470 312		
		4110	3 417 560	3 417 560		
		4120	475 526	475 526		
		4170	42 000	42 000		
		4210	235 728	235 728		
		4260	973 875	973 875		
		4270	126 840	126 840		
		4280	14 958	14 958		
		4300	466 874	466 874		
		4330	400 000	400 000		
		4360	25 556	25 556		
		4410	1 550	1 550		
		4440	1 152 456	1 152 456		
		4510	3 745	3 745		
		4520	49 512	49 512		
		4700	5 200	5 200		
		4710	25 686	25 686		
		4790	11 563 546	11 563 546		
		4800	1 093 460	1 093 460		
		6050	739 000		739 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 000	6 000		
		2540	6 000	6 000		
80107	Świetlice szkolne		2 017 283	2 017 283		
		4110	294 054	294 054		
		4120	41 307	41 307		
		4440	132 688	132 688		
		4710	3 151	3 151		
		4790	1 422 903	1 422 903		
		4800	123 180	123 180		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		800 700	800 700		
		4300	800 700	800 700		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		403 579	403 579		
		4700	403 579	403 579		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 887 184	7 887 184		
		4010	3 074 538	3 074 538		
		4040	300 339	300 339		
		4110	660 561	660 561		
		4120	93 430	93 430		
		4220	3 585 004	3 585 004		
		4440	167 303	167 303		
		4710	6 009	6 009		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		<i>Paragraf</i>			z czego: środki UE	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 200 000	5 200 000		
		2540	5 200 000	5 200 000		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000	4 900 000		
		2540	2 300 000	2 300 000		
		2590	2 600 000	2 600 000		
	80195	Pozostała działalność	1 879 279	1 879 279		
		3020	20 000	20 000		
		4110	24 997	24 997		
		4120	3 563	3 563		
		4170	15 000	15 000		
		4210	14 000	14 000		
		4220	7 000	7 000		
		4300	582 000	582 000		
		4430	200	200		
		4440	787 460	787 460		
		4750	250 000	250 000		
		4790	125 059	125 059		
		4850	50 000	50 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 444 496	2 444 496		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	407 780	407 780		
		4280	407 780	407 780		
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		
		4300	150 000	150 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000	1 785 000		
		2820	100 000	100 000		
		3020	2 000	2 000		
		3030	55 000	55 000		
		4010	588 727	588 727		
		4040	63 794	63 794		
		4110	112 202	112 202		
		4120	17 470	17 470		
		4170	77 500	77 500		
		4210	49 000	49 000		
		4220	20 000	20 000		
		4240	2 000	2 000		
		4260	100 000	100 000		
		4270	5 000	5 000		
		4280	1 500	1 500		
		4300	482 100	482 100		
		4360	3 500	3 500		
		4400	14	14		
		4410	600	600		
		4430	17 495	17 495		
		4440	30 875	30 875		
		4480	8 400	8 400		
		4520	13 623	13 623		
		4700	32 000	32 000		
		4710	2 200	2 200		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		Paragraf			z czego: środki UE	
852	85158	Izby wytrzeźwień	65 000	65 000		
		2710	65 000	65 000		
	85195	Pozostała działalność	36 716	36 716		
		2820	32 000	32 000		
		4010	3 918	3 918		
		4110	702	702		
		4120	96	96		
		POMOC SPOŁECZNA	17 547 967	17 547 967		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 312 000	3 312 000		
		4330	3 312 000	3 312 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 146	217 146		
		4010	154 992	154 992		
		4040	14 003	14 003		
		4110	30 746	30 746		
		4120	4 044	4 044		
	4210	6 000	6 000			
	4440	4 835	4 835			
	4710	2 526	2 526			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 911	135 911			
	2910	2 500	2 500			
	4130	133 411	133 411			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 793	1 193 793			
	2910	2 000	2 000			
	3110	350 000	350 000			
	4300	841 793	841 793			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 240 000	3 240 000			
	3110	3 240 000	3 240 000			
85216	Zasiłki stałe	1 456 747	1 456 747			
	2910	10 000	10 000			
	3110	1 446 747	1 446 747			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 772 432	5 772 432			
	3020	30 000	30 000			
	3030	125 665	125 665			
	4010	3 674 326	3 674 326			
	4040	237 696	237 696			
	4110	618 239	618 239			
	4120	82 766	82 766			
	4170	34 500	34 500			
	4210	70 000	70 000			
	4260	180 000	180 000			
	4270	12 000	12 000			
	4280	6 000	6 000			
	4300	160 000	160 000			
	4360	8 500	8 500			
	4400	350 000	350 000			
	4410	30 000	30 000			
	4440	96 250	96 250			
	4700	25 000	25 000			
	4710	31 490	31 490			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		<i>Paragraf</i>			z czego: środki UE		
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100	125 100			
		4260	14 000	14 000			
		4270	100 000	100 000			
		4300	10 000	10 000			
		4400	1 000	1 000			
		4480	100	100			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 606	1 078 606		
			4300	1 078 606	1 078 606		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 507	578 507		
			3110	578 507	578 507		
		85295	Pozostała działalność	437 725	437 725		
			3290	256 800	256 800		
			4010	6 000	6 000		
			4110	1 034	1 034		
			4120	147	147		
			4210	32 500	32 500		
			4220	10 000	10 000		
			4300	123 624	123 624		
			4740	7 620	7 620		
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000	61 000		
	854	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000		
			4300	25 000	25 000		
		85395	Pozostała działalność	36 000	36 000		
		4740	36 000	36 000			
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 478 616	1 478 616		
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000	844 000			
		2540	844 000	844 000			
	85407	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	612 333	612 333		
			3020	575	575		
			4010	157 911	157 911		
			4040	14 935	14 935		
			4110	58 649	58 649		
			4120	15 567	15 567		
			4170	5 000	5 000		
			4210	18 000	18 000		
			4220	400	400		
			4260	25 038	25 038		
			4270	5 500	5 500		
			4280	1 150	1 150		
			4300	87 741	87 741		
			4360	2 500	2 500		
			4410	800	800		
			4430	633	633		
			4440	37 150	37 150		
			4520	2 071	2 071		
			4700	700	700		
	4710	3 795	3 795				
	4790	139 737	139 737				
	4800	34 481	34 481				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000		
		3240	20 000	20 000		
	85495	Pozostała działalność	2 283	2 283		
		4440	2 283	2 283		
		RODZINA	27 363 652	24 363 652	3 000 000	
85501		Świadczenie wychowawcze	60 000	60 000		
		2910	35 000	35 000		
		4580	25 000	25 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 067 698	19 067 698		
		2910	200 000	200 000		
		3110	15 282 055	15 282 055		
		4010	935 588	935 588		
		4040	61 218	61 218		
		4110	2 350 075	2 350 075		
		4120	24 340	24 340		
		4210	9 000	9 000		
		4260	15 000	15 000		
		4280	1 000	1 000		
		4300	20 000	20 000		
		4440	23 214	23 214		
		4580	130 000	130 000		
		4700	2 000	2 000		
		4710	14 208	14 208		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 445	2 445	
			4010	2 015	2 015	
			4110	377	377	
			4120	53	53	
	85504		Wspieranie rodziny	2 947 014	2 947 014	
			3020	2 500	2 500	
			4010	746 457	746 457	
			4017	48 548	48 548	
			4019	5 711	5 711	
			4040	39 062	39 062	
			4110	129 557	129 557	
			4117	4 967	4 967	
			4119	584	584	
			4120	18 390	18 390	
			4127	769	769	
			4129	91	91	
			4170	7 000	7 000	
			4177	47 482	47 482	
			4179	12 528	12 528	
			4210	1 500	1 500	
			4280	1 100	1 100	
			4300	2 850	2 850	
			4307	16 257	16 257	
			4309	1 913	1 913	
			4330	1 802 248	1 802 248	
			4360	2 000	2 000	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
		4410	26 910	26 910		
		4440	20 150	20 150		
		4700	5 900	5 900		
		4710	2 540	2 540		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 630	204 630		
		2910	3 000	3 000		
		4130	201 630	201 630		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 081 865	2 081 865	3 000 000	
		3020	4 000	4 000		
		4010	1 375 021	1 375 021		
		4040	83 650	83 650		
		4110	213 467	213 467		
		4120	30 477	30 477		
		4170	15 000	15 000		
		4210	45 000	45 000		
		4220	120 000	120 000		
		4260	80 000	80 000		
		4270	30 000	30 000		
		4280	2 000	2 000		
		4300	32 000	32 000		
		4360	2 000	2 000		
		4410	400	400		
		4430	150	150		
		4440	37 700	37 700		
		4520	5 300	5 300		
		4700	4 500	4 500		
		4710	1 200	1 200		
		6050	3 000 000		3 000 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 357 892	34 089 798	3 268 094	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 824	133 500	175 324	
		4300	133 500	133 500		
		6050	60 000		60 000	
		6230	60 000		60 000	
		6300	55 324		55 324	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 108	23 047 108		
		3020	15 000	15 000		
		4010	1 289 434	1 289 434		
		4040	99 160	99 160		
		4110	225 426	225 426		
		4120	31 941	31 941		
		4140	3 500	3 500		
		4210	181 900	181 900		
		4270	23 000	23 000		
		4280	1 200	1 200		
		4300	21 112 239	21 112 239		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
		4430	5 700	5 700		
		4440	36 038	36 038		
		4480	3 600	3 600		
		4500	1 000	1 000		
		4520	1 067	1 067		
		4700	4 300	4 300		
		4710	12 603	12 603		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		376 194	376 194		
		2820	50 000	50 000		
		4210	84 500	84 500		
		4270	11 000	11 000		
		4300	229 514	229 514		
		4390	570	570		
		4430	610	610		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		791 710	791 710		
		4210	181 000	181 000		
		4260	72 600	72 600		
		4270	9 000	9 000		
		4300	526 500	526 500		
		4390	1 800	1 800		
		4430	810	810		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 261 400	32 000	1 229 400	
		4210	600	600		
		4213	11 400	11 400		
		4300	1 000	1 000		
		4303	19 000	19 000		
		6230	1 229 400		1 229 400	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 719 852	3 719 852		
		4210	10 000	10 000		
		4260	2 646 452	2 646 452		
		4270	1 000 000	1 000 000		
		4300	63 400	63 400		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 950 999	4 950 999		
		3020	111 340	111 340		
		3050	4 718	4 718		
		4010	3 111 510	3 111 510		
		4040	263 892	263 892		
		4110	663 903	663 903		
		4120	91 293	91 293		
		4140	8 000	8 000		
		4170	10 000	10 000		
		4210	33 200	33 200		
		4260	203 000	203 000		
		4270	3 500	3 500		
		4280	10 000	10 000		
		4300	225 400	225 400		
		4360	1 600	1 600		
		4390	15 000	15 000		
		4410	17 500	17 500		
		4440	125 900	125 900		
		4480	21 200	21 200		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
		4500	500	500		
		4520	16 100	16 100		
		4610	500	500		
		4700	11 000	11 000		
		4710	1 943	1 943		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400	68 400		
		4300	68 400	68 400		
	90095	Pozostała działalność	2 833 405	970 035	1 863 370	
		4017	3 384	3 384		
		4019	862	862		
		4110	1 000	1 000		
		4117	574	574		
		4119	147	147		
		4127	84	84		
		4129	22	22		
		4170	6 000	6 000		
		4210	323 800	323 800		
		4220	50 000	50 000		
		4260	12 000	12 000		
		4270	40 800	40 800		
		4300	443 821	443 821		
		4307	38 261	38 261		
		4309	9 740	9 740		
		4390	26 600	26 600		
		4430	9 840	9 840		
		4500	1 600	1 600		
		4510	1 500	1 500		
		6050	1 788 370		1 788 370	
		6230	75 000		75 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 172 938	9 172 938		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738	3 819 738		
		2480	3 239 738	3 239 738		
		2800	580 000	580 000		
	92116	Biblioteki	3 040 810	3 040 810		
		2480	3 040 810	3 040 810		
	92118	Muzea	2 052 890	2 052 890		
		2480	1 992 890	1 992 890		
		2800	60 000	60 000		
	92195	Pozostała działalność	259 500	259 500		
		2820	100 000	100 000		
		3250	20 000	20 000		
		4110	150	150		
		4120	350	350		
		4170	10 000	10 000		
		4210	3 000	3 000		
		4220	4 000	4 000		
		4300	122 000	122 000		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
926		KULTURA FIZYCZNA	8 373 999	8 373 999		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 118 999	7 118 999		
		3020	55 000	55 000		
		4010	2 668 406	2 668 406		
		4040	211 521	211 521		
		4110	551 518	551 518		
		4120	78 324	78 324		
		4170	228 408	228 408		
		4190	84 600	84 600		
		4210	722 750	722 750		
		4220	11 750	11 750		
		4260	1 410 000	1 410 000		
		4270	151 000	151 000		
		4280	5 000	5 000		
		4300	686 522	686 522		
		4360	4 000	4 000		
		4390	19 000	19 000		
		4410	24 000	24 000		
		4430	15 000	15 000		
		4440	120 000	120 000		
		4500	1 500	1 500		
		4510	1 500	1 500		
		4520	60 000	60 000		
		4610	200	200		
		4700	8 000	8 000		
		4710	1 000	1 000		
	92695	Pozostała działalność	1 255 000	1 255 000		
		2820	900 000	900 000		
		3040	100 000	100 000		
		4190	10 000	10 000		
		4210	10 000	10 000		
		4300	235 000	235 000		

**Plan wydatków bieżących
na 2025 rok**

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	RAZEM	298 481 023	130 440 565	112 834 763	24 167 173	23 441 844	1 425 553		6 171 125
010		25 000		25 000					
	01030	25 000		25 000					
	2850	25 000		25 000					
600		11 345 700		11 345 700					
	60004	7 000 000		7 000 000					
	4300	7 000 000		7 000 000					
	60016	1 010 130		1 010 130					
	4210	365 000		365 000					
	4260	26 130		26 130					
	4270	200 000		200 000					
	4300	358 000		358 000					
	4390	5 000		5 000					
	4430	45 000		45 000					
	4520	1 000		1 000					
	4610	10 000		10 000					
	60017	392 100		392 100					
	4210	200 000		200 000					
	4260	30 000		30 000					
	4300	159 000		159 000					
	4390	3 000		3 000					
	4520	100		100					
	60019	800 000		800 000					
	4300	795 000		795 000					
	4610	5 000		5 000					
	60020	72 270		72 270					
	4210	18 270		18 270					
	4300	54 000		54 000					
	60021	663 100		663 100					
	4210	10 000		10 000					
	4260	383 500		383 500					
	4270	42 000		42 000					
	4300	226 600		226 600					
	4430	1 000		1 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60095	1 408 100		1 408 100					
	4210	600 000		600 000					
	4270	134 000		134 000					
	4300	647 000		647 000					
	4430	13 100		13 100					
	4500	8 000		8 000					
	4520	5 000		5 000					
	4610	1 000		1 000					
700		26 911 836		26 311 836		600 000			
	70005	1 345 236		1 345 236					
	4210	8 855		8 855					
	4260	20 000		20 000					
	4270	28 000		28 000					
	4300	616 600		616 600					
	4430	661 481		661 481					
	4480	1 000		1 000					
	4520	9 300		9 300					
	70007	24 960 600		24 960 600					
	4260	8 200 000		8 200 000					
	4270	3 250 000		3 250 000					
	4300	13 504 600		13 504 600					
	4590	6 000		6 000					
	70095	606 000		6 000		600 000			
	3030	600 000				600 000			
	4580	6 000		6 000					
710		1 150 086	14 000	1 136 086					
	71004	333 500		333 500					
	4300	333 500		333 500					
	71035	816 586	14 000	802 586					
	4010	11 600	11 600						
	4110	2 110	2 110						
	4120	290	290						
	4210	3 000		3 000					
	4260	35 000		35 000					
	4300	621 586		621 586					
	4520	143 000		143 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu samorządu terytorialnego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		41 530 241	30 452 720	9 706 881		861 188	509 452		
	75011	885 862	885 627	235					
	4010	782 838	782 838						
	4110	91 998	91 998						
	4120	10 791	10 791						
	4210	235		235					
	75022	710 388		3 000		707 388			
	3030	707 388				707 388			
	4300	3 000		3 000					
	75023	30 306 399	24 102 774	5 789 765		148 800	265 060		
	3020	148 800				148 800			
	4010	17 144 857	17 144 857						
	4013	69 350					69 350		
	4040	1 936 893	1 936 893						
	4043	5 985					5 985		
	4110	4 245 013	4 245 013						
	4113	12 825					12 825		
	4120	610 813	610 813						
	4123	1 900					1 900		
	4140	40 000		40 000					
	4170	121 500	121 500						
	4210	183 500		183 500					
	4217	10 000					10 000		
	4219	10 000					10 000		
	4220	15 000		15 000					
	4260	635 000		635 000					
	4270	50 000		50 000					
	4280	34 000		34 000					
	4300	1 441 200		1 441 200					
	4307	70 000					70 000		
	4309	75 000					75 000		
	4360	2 500		2 500					
	4380	300		300					
	4387	5 000					5 000		
	4389	5 000					5 000		
	4390	20 000		20 000					
	4400	2 700		2 700					
	4410	79 980		79 980					
	4420	30 000		30 000					
	4430	35 400		35 400					
	4440	731 595		731 595					
	4530	2 400 000		2 400 000					
	4580	1 800		1 800					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4700	86 790		86 790					
	4710	43 698	43 698						
	75075	913 700	6 700	907 000					
	4110	600	600						
	4120	100	100						
	4170	6 000	6 000						
	4190	32 000		32 000					
	4210	24 000		24 000					
	4220	13 500		13 500					
	4300	837 500		837 500					
	75085	8 354 913	5 438 619	2 666 902		5 000	244 392		
	3020	5 000				5 000			
	4010	4 009 905	4 009 905						
	4040	393 737	393 737						
	4110	885 690	885 690						
	4120	122 077	122 077						
	4140	4 200		4 200					
	4170	15 000	15 000						
	4210	647 000		647 000					
	4260	500		500					
	4270	138 000		138 000					
	4280	3 500		3 500					
	4300	1 523 733		1 523 733					
	4307	202 845					202 845		
	4309	41 547					41 547		
	4360	125 965		125 965					
	4400	130 000		130 000					
	4410	1 200		1 200					
	4440	64 000		64 000					
	4700	28 804		28 804					
	4710	12 210	12 210						
	75095	358 979	19 000	339 979					
	4170	16 000	16 000						
	4210	2 000		2 000					
	4220	1 000		1 000					
	4300	10 000		10 000					
	4430	226 979		226 979					
	4600	40 000		40 000					
	4610	60 000		60 000					
	4740	2 501	2 501						
	4850	499	499						
751		9 500	9 500						
	75101	9 500	9 500						
	4010	7 838	7 838						
	4110	1 433	1 433						
	4120	229	229						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.		4.	Związane z realizacją ich statutowych zadań	5.	6.	7.	8.	9.
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
752		5 928	5 628	300					
	75212	300		300					
	4700	300		300					
	75224	5 628	5 628						
	4010	4 797	4 797						
	4110	717	717						
	4120	114	114						
754		1 219 911	81 777	992 199	21 735	124 200			
	75412	866 081	66 697	707 649	21 735	70 000			
	2820	21 735			21 735				
	3030	70 000				70 000			
	4110	997	997						
	4170	65 700	65 700						
	4210	119 044		119 044					
	4220	2 000		2 000					
	4260	159 300		159 300					
	4270	88 650		88 650					
	4280	38 560		38 560					
	4300	285 585		285 585					
	4360	5 200		5 200					
	4430	7 610		7 610					
	4520	1 700		1 700					
	75414	92 720	11 720	81 000					
	4110	1 820	1 820						
	4120	300	300						
	4170	9 600	9 600						
	4190	1 000		1 000					
	4210	30 000		30 000					
	4270	25 000		25 000					
	4300	17 000		17 000					
	4700	8 000		8 000					
	75416	261 110	3 360	203 550		54 200			
	3020	54 200				54 200			
	4110	2 900	2 900						
	4120	410	410						
	4210	28 400		28 400					
	4260	11 200		11 200					
	4270	60 000		60 000					
	4300	53 400		53 400					
	4360	35 000		35 000					
	4430	5 000		5 000					
	4520	550		550					
	4700	10 000		10 000					
	4710	50	50						
757		6 181 125		10 000					6 171 125
	75702	6 181 125		10 000					6 171 125
	4300	10 000		10 000					
	8010	10 000							10 000
	8090	50 000							50 000
	8110	6 111 125							6 111 125

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758		1 245 000		1 245 000					
	75818	1 245 000		1 245 000					
	4810	1 245 000		1 245 000					
801		111 324 230	78 036 650	19 296 254	13 141 000	156 549	693 777		
	80101	62 669 506	49 488 434	9 360 026	3 035 000	92 269	693 777		
	2310	15 000			15 000				
	2540	20 000			20 000				
	2590	3 000 000			3 000 000				
	3020	78 269				78 269			
	3240	14 000				14 000			
	4010	5 881 902	5 881 902						
	4017	109 379					109 379		
	4019	12 863					12 863		
	4040	562 430	562 430						
	4047	1 462					1 462		
	4049	173					173		
	4110	7 550 506	7 550 506						
	4117	57 145					57 145		
	4119	6 756					6 756		
	4120	1 026 587	1 026 587						
	4127	8 208					8 208		
	4129	973					973		
	4140	32 928		32 928					
	4170	34 156	34 156						
	4177	222 832					222 832		
	4179	26 504					26 504		
	4210	1 124 077		1 124 077					
	4217	1 486					1 486		
	4219	315					315		
	4240	54 800		54 800					
	4260	3 703 061		3 703 061					
	4270	746 933		746 933					
	4280	53 219		53 219					
	4300	897 254		897 254					
	4307	9 306					9 306		
	4309	1 095					1 095		
	4360	33 014		33 014					
	4410	3 800		3 800					
	4420	30 000		30 000					
	4427	14 700					14 700		
	4429	3 114					3 114		
	4430	6 993		6 993					
	4440	2 513 573		2 513 573					
	4480	1 363		1 363					
	4510	7 230		7 230					
	4520	134 881		134 881					
	4700	16 900		16 900					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4707	15 504					15 504		
	4709	3 285					3 285		
	4710	84 865	84 865						
	4717	1 001					1 001		
	4719	118					118		
	4790	31 466 816	31 466 816						
	4797	140 370					140 370		
	4799	16 513					16 513		
	4800	2 881 172	2 881 172						
	4807	36 390					36 390		
	4809	4 285					4 285		
	80104	25 560 699	22 060 125	3 456 294		44 280			
	3020	44 280				44 280			
	4010	4 972 035	4 972 035						
	4040	470 312	470 312						
	4110	3 417 560	3 417 560						
	4120	475 526	475 526						
	4170	42 000	42 000						
	4210	235 728		235 728					
	4260	973 875		973 875					
	4270	126 840		126 840					
	4280	14 958		14 958					
	4300	466 874		466 874					
	4330	400 000		400 000					
	4360	25 556		25 556					
	4410	1 550		1 550					
	4440	1 152 456		1 152 456					
	4510	3 745		3 745					
	4520	49 512		49 512					
	4700	5 200		5 200					
	4710	25 686	25 686						
	4790	11 563 546	11 563 546						
	4800	1 093 460	1 093 460						
	80106	6 000			6 000				
	2540	6 000			6 000				
	80107	2 017 283	1 884 595	132 688					
	4110	294 054	294 054						
	4120	41 307	41 307						
	4440	132 688		132 688					
	4710	3 151	3 151						
	4790	1 422 903	1 422 903						
	4800	123 180	123 180						
	80113	800 700		800 700					
	4300	800 700		800 700					
	80146	403 579		403 579					
	4700	403 579		403 579					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80148	7 887 184	4 134 877	3 752 307					
	4010	3 074 538	3 074 538						
	4040	300 339	300 339						
	4110	660 561	660 561						
	4120	93 430	93 430						
	4220	3 585 004		3 585 004					
	4440	167 303		167 303					
	4710	6 009	6 009						
	80149	5 200 000			5 200 000				
	2540	5 200 000			5 200 000				
	80150	4 900 000			4 900 000				
	2540	2 300 000			2 300 000				
	2590	2 600 000			2 600 000				
	80195	1 879 279	468 619	1 390 660		20 000			
	3020	20 000				20 000			
	4110	24 997	24 997						
	4120	3 563	3 563						
	4170	15 000	15 000						
	4210	14 000		14 000					
	4220	7 000		7 000					
	4300	582 000		582 000					
	4430	200		200					
	4440	787 460		787 460					
	4750	250 000	250 000						
	4790	125 059	125 059						
	4850	50 000	50 000						
	851	2 444 496	866 609	1 323 887	197 000	57 000			
	85149	407 780		407 780					
	4280	407 780		407 780					
	85153	150 000		150 000					
	4300	150 000		150 000					
	85154	1 785 000	861 893	766 107	100 000	57 000			
	2820	100 000			100 000				
	3020	2 000				2 000			
	3030	55 000				55 000			
	4010	588 727	588 727						
	4040	63 794	63 794						
	4110	112 202	112 202						
	4120	17 470	17 470						
	4170	77 500	77 500						
	4210	49 000		49 000					
	4220	20 000		20 000					
	4240	2 000		2 000					
	4260	100 000		100 000					
	4270	5 000		5 000					
	4280	1 500		1 500					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4300	482 100		482 100					
	4360	3 500		3 500					
	4400	14		14					
	4410	600		600					
	4430	17 495		17 495					
	4440	30 875		30 875					
	4480	8 400		8 400					
	4520	13 623		13 623					
	4700	32 000		32 000					
	4710	2 200	2 200						
	85158	65 000			65 000				
	2710	65 000			65 000				
	85195	36 716	4 716		32 000				
	2820	32 000			32 000				
	4010	3 918	3 918						
	4110	702	702						
	4120	96	96						
852		17 547 967	4 900 129	6 620 119		6 027 719			
	85202	3 312 000		3 312 000					
	4330	3 312 000		3 312 000					
	85205	217 146	206 311	10 835					
	4010	154 992	154 992						
	4040	14 003	14 003						
	4110	30 746	30 746						
	4120	4 044	4 044						
	4210	6 000		6 000					
	4440	4 835		4 835					
	4710	2 526	2 526						
	85213	135 911		135 911					
	2910	2 500		2 500					
	4130	133 411		133 411					
	85214	1 193 793		843 793		350 000			
	2910	2 000		2 000					
	3110	350 000				350 000			
	4300	841 793		841 793					
	85215	3 240 000				3 240 000			
	3110	3 240 000				3 240 000			
	85216	1 456 747		10 000		1 446 747			
	2910	10 000		10 000					
	3110	1 446 747				1 446 747			
	85219	5 772 432	4 679 017	937 750		155 665			
	3020	30 000				30 000			
	3030	125 665				125 665			
	4010	3 674 326	3 674 326						
	4040	237 696	237 696						
	4110	618 239	618 239						
	4120	82 766	82 766						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4170	34 500	34 500						
	4210	70 000		70 000					
	4260	180 000		180 000					
	4270	12 000		12 000					
	4280	6 000		6 000					
	4300	160 000		160 000					
	4360	8 500		8 500					
	4400	350 000		350 000					
	4410	30 000		30 000					
	4440	96 250		96 250					
	4700	25 000		25 000					
	4710	31 490	31 490						
	85220	125 100		125 100					
	4260	14 000		14 000					
	4270	100 000		100 000					
	4300	10 000		10 000					
	4400	1 000		1 000					
	4480	100		100					
	85228	1 078 606		1 078 606					
	4300	1 078 606		1 078 606					
	85230	578 507				578 507			
	3110	578 507				578 507			
	85295	437 725	14 801	166 124		256 800			
	3290	256 800				256 800			
	4010	6 000	6 000						
	4110	1 034	1 034						
	4120	147	147						
	4210	32 500		32 500					
	4220	10 000		10 000					
	4300	123 624		123 624					
	4740	7 620	7 620						
853		61 000	36 000	25 000					
	85334	25 000		25 000					
	4300	25 000		25 000					
	85395	36 000	36 000						
	4740	36 000	36 000						
854		1 478 616	430 075	183 966	844 000	20 575			
	85404	844 000			844 000				
	2540	844 000			844 000				
	85407	612 333	430 075	181 683		575			
	3020	575				575			
	4010	157 911	157 911						
	4040	14 935	14 935						
	4110	58 649	58 649						
	4120	15 567	15 567						
	4170	5 000	5 000						
	4210	18 000		18 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4220	400		400					
	4260	25 038		25 038					
	4270	5 500		5 500					
	4280	1 150		1 150					
	4300	87 741		87 741					
	4360	2 500		2 500					
	4410	800		800					
	4430	633		633					
	4440	37 150		37 150					
	4520	2 071		2 071					
	4700	700		700					
	4710	3 795	3 795						
	4790	139 737	139 737						
	4800	34 481	34 481						
	85415	20 000				20 000			
	3240	20 000				20 000			
	85495	2 283		2 283					
	4440	2 283		2 283					
855		24 363 652	6 049 695	2 886 552		15 288 555	138 850		
	85501	60 000		60 000					
	2910	35 000		35 000					
	4580	25 000		25 000					
	85502	19 067 698	3 385 429	400 214		15 282 055			
	2910	200 000		200 000					
	3110	15 282 055				15 282 055			
	4010	935 588	935 588						
	4040	61 218	61 218						
	4110	2 350 075	2 350 075						
	4120	24 340	24 340						
	4210	9 000		9 000					
	4260	15 000		15 000					
	4280	1 000		1 000					
	4300	20 000		20 000					
	4440	23 214		23 214					
	4580	130 000		130 000					
	4700	2 000		2 000					
	4710	14 208	14 208						
	85503	2 445	2 445						
	4010	2 015	2 015						
	4110	377	377						
	4120	53	53						
	85504	2 947 014	943 006	1 862 658		2 500	138 850		
	3020	2 500				2 500			
	4010	746 457	746 457						
	4017	48 548					48 548		
	4019	5 711					5 711		
	4040	39 062	39 062						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4110	129 557	129 557						
	4117	4 967					4 967		
	4119	584					584		
	4120	18 390	18 390						
	4127	769					769		
	4129	91					91		
	4170	7 000	7 000						
	4177	47 482					47 482		
	4179	12 528					12 528		
	4210	1 500		1 500					
	4280	1 100		1 100					
	4300	2 850		2 850					
	4307	16 257					16 257		
	4309	1 913					1 913		
	4330	1 802 248		1 802 248					
	4360	2 000		2 000					
	4410	26 910		26 910					
	4440	20 150		20 150					
	4700	5 900		5 900					
	4710	2 540	2 540						
	85513	204 630		204 630					
	2910	3 000		3 000					
	4130	201 630		201 630					
	85516	2 081 865	1 718 815	359 050		4 000			
	3020	4 000				4 000			
	4010	1 375 021	1 375 021						
	4040	83 650	83 650						
	4110	213 467	213 467						
	4120	30 477	30 477						
	4170	15 000	15 000						
	4210	45 000		45 000					
	4220	120 000		120 000					
	4260	80 000		80 000					
	4270	30 000		30 000					
	4280	2 000		2 000					
	4300	32 000		32 000					
	4360	2 000		2 000					
	4410	400		400					
	4430	150		150					
	4440	37 700		37 700					
	4520	5 300		5 300					
	4700	4 500		4 500					
	4710	1 200	1 200						
900		34 089 798	5 808 105	28 017 161	50 000	131 058	83 474		
	90001	133 500		133 500					
	4300	133 500		133 500					
	90002	23 047 108	1 658 564	21 373 544		15 000			
	3020	15 000				15 000			
	4010	1 289 434	1 289 434						
	4040	99 160	99 160						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4110	225 426	225 426						
	4120	31 941	31 941						
	4140	3 500		3 500					
	4210	181 900		181 900					
	4270	23 000		23 000					
	4280	1 200		1 200					
	4300	21 112 239		21 112 239					
	4430	5 700		5 700					
	4440	36 038		36 038					
	4480	3 600		3 600					
	4500	1 000		1 000					
	4520	1 067		1 067					
	4700	4 300		4 300					
	4710	12 603	12 603						
	90003	376 194		326 194	50 000				
	2820	50 000			50 000				
	4210	84 500		84 500					
	4270	11 000		11 000					
	4300	229 514		229 514					
	4390	570		570					
	4430	610		610					
	90004	791 710		791 710					
	4210	181 000		181 000					
	4260	72 600		72 600					
	4270	9 000		9 000					
	4300	526 500		526 500					
	4390	1 800		1 800					
	4430	810		810					
	90005	32 000		1 600			30 400		
	4210	600		600					
	4213	11 400					11 400		
	4300	1 000		1 000					
	4303	19 000					19 000		
	90015	3 719 852		3 719 852					
	4210	10 000		10 000					
	4260	2 646 452		2 646 452					
	4270	1 000 000		1 000 000					
	4300	63 400		63 400					
	90017	4 950 999	4 142 541	692 400		116 058			
	3020	111 340				111 340			
	3050	4 718				4 718			
	4010	3 111 510	3 111 510						
	4040	263 892	263 892						
	4110	663 903	663 903						
	4120	91 293	91 293						
	4140	8 000		8 000					
	4170	10 000	10 000						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4210	33 200		33 200					
	4260	203 000		203 000					
	4270	3 500		3 500					
	4280	10 000		10 000					
	4300	225 400		225 400					
	4360	1 600		1 600					
	4390	15 000		15 000					
	4410	17 500		17 500					
	4440	125 900		125 900					
	4480	21 200		21 200					
	4500	500		500					
	4520	16 100		16 100					
	4610			500					
	4700	11 000		11 000					
	4710	1 943	1 943						
	90026	68 400		68 400					
	4300	68 400		68 400					
	90095	970 035	7 000	909 961			53 074		
	4017	3 384					3 384		
	4019	862					862		
	4110	1 000	1 000						
	4117	574					574		
	4119	147					147		
	4127	84					84		
	4129	22					22		
	4170	6 000	6 000						
	4210	323 800		323 800					
	4220	50 000		50 000					
	4260	12 000		12 000					
	4270	40 800		40 800					
	4300	443 821		443 821					
	4307	38 261					38 261		
	4309	9 740					9 740		
	4390	26 600		26 600					
	4430	9 840		9 840					
	4500	1 600		1 600					
	4510	1 500		1 500					
921		9 172 938	10 500	129 000	9 013 438	20 000			
	92109	3 819 738			3 819 738				
	2480	3 239 738			3 239 738				
	2800	580 000			580 000				
	92116	3 040 810			3 040 810				
	2480	3 040 810			3 040 810				

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92118	2 052 890			2 052 890				
	2480	1 992 890			1 992 890				
	2800	60 000			60 000				
	92195	259 500	10 500	129 000	100 000	20 000			
	2820	100 000			100 000				
	3250	20 000				20 000			
	4110	150	150						
	4120	350	350						
	4170	10 000	10 000						
	4210	3 000		3 000					
	4220	4 000		4 000					
	4300	122 000		122 000					
926		8 373 999	3 739 177	3 579 822	900 000	155 000			
	92604	7 118 999	3 739 177	3 324 822		55 000			
	3020	55 000				55 000			
	4010	2 668 406	2 668 406						
	4040	211 521	211 521						
	4110	551 518	551 518						
	4120	78 324	78 324						
	4170	228 408	228 408						
	4190	84 600		84 600					
	4210	722 750		722 750					
	4220	11 750		11 750					
	4260	1 410 000		1 410 000					
	4270	151 000		151 000					
	4280	5 000		5 000					
	4300	686 522		686 522					
	4360	4 000		4 000					
	4390	19 000		19 000					
	4410	24 000		24 000					
	4430	15 000		15 000					
	4440	120 000		120 000					
	4500	1 500		1 500					
	4510	1 500		1 500					
	4520	60 000		60 000					
	4610	200		200					
	4700	8 000		8 000					
	4710	1 000	1 000						
	92695	1 255 000		255 000	900 000	100 000			
	2820	900 000			900 000				
	3040	100 000				100 000			
	4190	10 000		10 000					
	4210	10 000		10 000					
	4300	235 000		235 000					

Tabela 4

Informacja o planowanej wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	60 000	
			wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska		
900	90001	6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
			retencjonowanie wód opadowych		
			OGÓLEM:	60 000	60 000

Tabela 5

Informacja o planowanej wysokości kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90002	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 173 147	
900	90002		odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		19 024 439
		4300	- zakup usług pozostałych tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		19 024 439 2 825 087
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		531 608
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 559
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		94 464
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 989
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		151 900
		4270	- zakup usług remontowych		20 000
		4280	- zakup usług zdrowotnych		1 200
		4300	- zakup usług pozostałych		1 933 300
		4430	- różne opłaty i składki		1 700
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 700
		4480	- podatek od nieruchomości		3 600
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 067
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający obsługi administracyjnej systemu		1 000 1 197 582
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		757 826
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 601
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		130 962
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 952
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	- zakup usług remontowych		3 000
		4300	- zakup usług pozostałych		174 500
		4430	- różne opłaty i składki		4 000
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 338
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 603
OGÓLEM:				19 173 147	23 047 108

Projekt uchwały w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, iż wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w wysokości 3.873.961zł.

Tabela 6

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2025 rok**

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej	
	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
Rada Dzielnicy Jedłownik - Szyb	24 719	10 000
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	97 466	10 000
Rada Dzielnicy Kokoszyce	108 629	10 000
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	138 232	10 000
Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza	91 639	10 000
Rada Dzielnicy Radlin II	163 807	10 000
Rada Dzielnicy Stare Miasto	117 860	10 000
Rada Dzielnicy Wilchwy	186 094	10 000
Rada Dzielnicy Zawada	71 554	10 000
OGÓLEM:	1 000 000	90 000

Tabela 7

Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł	
Dział	Rozdz.	Paragraf				
750	75011	2010	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	834 957	834 957	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 957		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 312	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 645
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		834 957
750	75011	2010	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	4 986	4 986	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 986		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 032	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		235	
			finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919	45 919	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 919		

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 919
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 500
			szkolenia obronne administracji publicznej	300	300
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300
		przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 628	5 628	
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628	
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		717
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 628
			świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 716	4 716
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 716	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		702

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96
			- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4 716
			wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	56 500	56 500
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835
			- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		835
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 665
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 665
			wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	57 766	57 766
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 766	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		57 766
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		57 766
			wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624	8 624
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 624
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 856 020	17 856 020
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 856 020	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 971
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 223 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 880
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 543 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4260	Zakup energii		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 214
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 214
		3110	Świadczenia społeczne		15 242 055
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 242 055
			wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 238	41 238
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 238	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 238
		3110	Świadczenia społeczne		40 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000
			Karta Dużej Rodziny	2 445	2 445
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445	
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 445
			opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	201 630	201 630
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 630	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		201 630
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		201 630
			OGÓLEM:	19 130 229	19 130 229

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z zakresu administracji rządowej na 2025 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
710	71035	2020	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000
OGÓLEM:			25 000	25 000	

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
600	60013	6630	dotacja do projektu drogi głównej południowej	68 265	68 265
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265
			- wydatki majątkowe		68 265
600	60013	6630	dotacja celowa droga główna południowa (PFU)	649 207	649 207
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 207	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 207
			- wydatki majątkowe		649 207

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
600	60013	6630	dotacja celowa - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	386 750	386 750
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 750	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 750
			- wydatki majątkowe		386 750
854	85407	2320	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752	246 752
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752	
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 169
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 583
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246 752
921	92116	2320	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000	160 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000
			- dotacje na zadania bieżące		160 000
			OGÓLEM:	1 510 974	1 510 974

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Z Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
R
z dnia 2024 r.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2025 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2025 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000 000 zł
2.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 300 000 zł
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	13 326 440 zł
4.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 249 251 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Zał: Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 Rac
 z dnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
 NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				OGÓLEM DOTACJE	27 121 326
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 553 135
				1. Dotacje podmiotowe	13 970 000
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 020 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
				- Klasa dla Asa	20 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	3 000 000
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000
				- BURSZTYNEK I	2 000
				- BURSZTYNEK	2 000
				- OKNO NA ŚWIAT	2 000
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 200 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000
				- BURSZTYNEK I	2 000 000
				- BURSZTYNEK	2 000 000
				- OKNO NA ŚWIAT	1 200 000
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000
				- Klasa dla Asa	2 300 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 600 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000
				- BURSZTYNEK I	372 000
				- BURSZTYNEK	372 000
				- Klasa dla Asa	100 000
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 583 135
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 735
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735
				- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000
				- wywóz nieczystości	11 735
	801	80101		Szkoły podstawowe	15 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
				- dotacje na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000
	851	85195		Pozostała działalność	32 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
				- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
				- retencjonowanie wód opadowych	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	900	90005		Gospodarka powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400
				- ciepłe mieszkanie (WPF)	1 229 400
	900	90095		Pozostała działalność	75 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
				- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000
	921	92195		Pozostała działalność	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000
	926	92695		Pozostała działalność	900 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000
				- dotacje dla klubów sportowych	800 000
				- dotacje dla stowarzyszeń	100 000
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 568 191
				1. Dotacje podmiotowe	8 273 438
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 239 738
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738
	921	92116		Biblioteki	3 040 810
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 810
	921	92118		Muzea	1 992 890
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890
				2. Dotacje celowe	2 294 753
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 513 429
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 429
				- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	68 265
				- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	458 414

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750
				- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Gómicza) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	600 000
	754	75414		Obrona cywilna	21 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000
				- dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	21 000
	851	85158		Izby wytrzeźwień	65 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 324
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324
				- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000
				- Święto Miasta	350 000
				- Noc Świętojańska	50 000
				- Reggae Festiwal	180 000
	921	92118		Muzea	60 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	323 085 966 zł
słownie:		
trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych		
w tym:		
- dochody bieżące		298 686 794 zł
- dochody majątkowe		24 399 172 zł
po stronie wydatków	kwotą	336 412 406 zł
słownie:		
trzysta trzydzieści sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta sześć złotych		
w tym:		
- wydatki bieżące		298 481 023 zł
- wydatki majątkowe		37 931 383 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta

Wodzisławia Śląskiego w kwocie **-13 326 440 zł**

słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych

który zostanie pokryty:

- z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast	w wysokości	5 700 000 zł
- z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	4 300 000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	w wysokości	3 326 440 zł

Łączna planowana kwota PRZYCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego to kwota 21 575 691 zł

z czego:

1. Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	11 575 691 zł
2. Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	5 700 000 zł
3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	4 300 000 zł

Łączna planowana kwota ROZCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego to kwota 8 249 251 zł

z czego:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

1/ WFOŚiGW 1 195 388 zł

w zakresie:

- "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2025" w kwocie 1 102 828 zł

- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski w kwocie 92 560 zł

2/ BGK - "Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP7 " 53 863 zł

3/ Wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
	OGÓŁEM:	322 695 966	100,0
	1. dochody bieżące	298 296 794	92,4
	2. dochody majątkowe	24 399 172	7,6
1/	Dochody własne	278 548 397	86,3
	w tym:		
	1. dochody bieżące	274 974 047	85,2
	w tym:		
	- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	171 790 892	53,2
	2. dochody majątkowe	3 574 350	1,1
2/	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 130 229	5,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	19 130 229	5,9
3/	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	2 931 262	0,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	2 621 048	0,8
	2. dochody majątkowe	310 214	0,1
4/	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	0,0
	w tym:		
	1. dochody bieżące	25 000	0,0
5/	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 974	0,5
	w tym:		
	1. dochody bieżące	406 752	0,1
	2. dochody majątkowe	1 104 222	0,3
6/	Inne dotacje	2 077 806	0,6
	w tym:		
	1. dochody bieżące	497 798	0,2
	2. dochody majątkowe	1 580 008	0,5
7/	Inne środki	18 472 298	5,7
	w tym:		
	1. dochody bieżące	641 920	0
	2. dochody majątkowe	17 830 378	5,5

DOCHODY WŁASNE**278 548 397 zł**

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne w tym należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące	274 974 047
z czego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	171 790 892 zł
- wpływy z podatków i opłat	68 603 242 zł
- wpływy z majątku gminy	28 316 683 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 263 230 zł
2. dochody majątkowe	3 574 350 zł
z czego:	
- dochody ze sprzedaży majątku	3 325 350 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	249 000 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT**171 790 892 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających .

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Wpływy z podatków i opłat **68 993 242 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych **34 800 000 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie maksymalnych stawek podatkowych na 2025 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) **2 150 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2025 roku ulegną zmianie (podwyższeniu).

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne) **680 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2024 roku poz.1176 ze zm.) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5q żyta.

Opłata skarbową **640 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Opłata targowa **30 000 zł**

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne) **22 000 zł**

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 3 000 000 zł

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 150 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 250 000 zł

- podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne) 2 600 000 zł

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2024 roku.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19 173 147 zł

W projekcie budżetu założono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19.173.147 zł:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych oszacowano biorąc pod uwagę deklarowaną liczbę mieszkańców oraz poziom stawki opłaty w 2025 roku,

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęto poziom wpływów wynikający ze składanych deklaracji przy obowiązującej w 2025 roku stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poszczególne pojemniki oraz z uwzględnieniem sposobu zbiórki odpadów na nieruchomości,

Dochody z majątku gminy 31 891 033 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów z majątku gminy są dochody Biura Gospodarki Lokalowej, które stanowią **kwotę 25.518.847 zł**, pozostałe stanowią **kwotę 6.372.186 zł**

PLAN SPRZEDAŻY 2025 ROK

Lp	Opis nieruchomości	Przeznaczenie w planie	Szacowana cena
1	(50 szt) lokali mieszkalnych		1.500.000 zł
2	ul. Kwiatowa działka nr 970/1, pow. 1640 m ²	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1 825 350 zł
3	ul. Wąska zabudowana nr 647/64; pow. 6880 m ²	Teren produkcji przemysłowej - tereny oczyszczalni ścieków	
4	Osiedle XXX Lecia/poprawa warunków zagospodarowania; niezabudowana; cz. 3125/246, 3578/249; pow. 175 m ²	Teren zabudowy usługowej	
5	Osiedle XXX Lecia/ SM ROW; niezabudowana; nr 3711/255, 3709/253; pow. 116 m ²	Teren zabudowy usługowej	
6	ul. Starowiejska; niezabudowana; nr 128; pow. 5897 m ²	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych	
7	ul. Jarosława Dąbrowskiego; zabudowana; 1180/205, 1948/209, 2121/203; pow. 9637 m ²	Tereny zabudowy mieszkaniowej	
8	ul. Bogumińska; niezabudowana; nr 2870/168, 2871/168; pow. 464 m ²	Teren zabudowy usługowej	
9	ul. Armii Krajowej; niezabudowana; nr 504/79; pow. 896 m ²	Tereny niezabudowane	

Informacja o 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.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	169 378 806,29
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	2 412 084,59
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0,00
Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 832 717 451,81
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	2 512 655 626,42

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	116 413 349,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	150 755 287,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe, w tym:	73 469 034,19
Potrzeby wyrównawcze	0,00
Potrzeby oświatowe	67 656 736,00
Potrzeby rozwojowe	5 812 298,19
Potrzeby ekologiczne	0,00
Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.10 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 130 229 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19 130 229 zł
--------------------------	----------------------

1. Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 834 957 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 75011)
2. Dotacja na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 4 986 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 75011)
3. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 45 919 zł
Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozd. 75011)
4. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 9 500 zł
Zaplanowano środki zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej - DBB.3113.31.2024 z 23 października 2024 roku (rozd. 75101)
5. Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej 300 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 75212)
6. Dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej 5 628 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 75224)
7. Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 4 716 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85195)
8. Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 56 500 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85219)
9. Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 57 766 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85219)

10. Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 8 624 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85295)
11. Dotacja na świadczeń rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 17 856 020 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85502)
12. Dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 41 238 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85502)
13. Dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych 2 445 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85503)
- Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 201 630 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85513)

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin	2 931 262 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2 621 048 zł
--------------------------	---------------------

1. Dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85205)
2. Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 133 411 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85213)
3. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 160 000 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85214)
4. Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych 1 446 747 zł
 Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85216)

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | <u>Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej</u> | 479 859 zł |
| | Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85219) | |
| 6. | <u>Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</u> | 287 287 zł |
| | Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 85230) | |
| 7. | <u>Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</u> | 91 744 zł |
| | Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozd. 85230) | |
| 8. | <u>Dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</u> | 16 000 zł |
| | Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozd. 85415) | |

- dochody majątkowe	310 214 zł
----------------------------	-------------------

1.

- | | |
|---|------------|
| <u>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu drogi głównej południowej z czego: UG Mszana, UG Godów, UM Pszów, UM Rydułtowy</u> | 310 214 zł |
| (rozd. 60013) | |

Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu oraz samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 974 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	406 752 zł
--------------------------	-------------------

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | <u>Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej</u> | 246 752 zł |
| | (rozd. 85407) | |
| 2. | <u>Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej</u> | 160 000 zł |
| | (rozd. 92116) | |

- dochody majątkowe	1 104 222 zł
----------------------------	---------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | <u>Projekt drogi głównej południowej</u> | 68 265 zł |
| | Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozd. 60013) | |
| 2. | <u>Projekt drogi głównej południowej (PFU)</u> | 649 207 zł |
| | Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozd. 60013) | |
| 3. | <u>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim</u> | 386 750 zł |
| | Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozd. 60013) | |

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000 zł
--	------------------

w tym:

- dochody bieżące	25 000 zł
--------------------------	------------------

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | <u>remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</u> | 25 000 zł |
| | Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozd. 71035) | |

INNE DOTACJE	2 077 806 zł
---------------------	---------------------

w tym:	dochody bieżące	497 798 zł
--------	------------------------	-------------------

1. Środki Unii Europejskiej **430 297 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	202 845 zł
rozd. 80101	- Odkrywamy Siebie	42 589 zł
rozd. 80101	- Edukacja dla każdego	143 924 zł
rozd. 90095	- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wodzisławia Śląskiego	40 939 zł

2. Środki Budżetu Państwa **67 501 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	41 547 zł
rozd. 80101	- Odkrywamy Siebie	9 022 zł
rozd. 80101	- Edukacja dla każdego	16 932 zł

dochody majątkowe	1 580 008 zł
--------------------------	---------------------

1. Środki Unii Europejskiej **291 005 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	291 005 zł
-------------	----------------------------	------------

2. Środki Budżetu Państwa **1 289 003 zł**

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	59 603 zł
rozd. 90005	- Ciepłe mieszkanie	1 229 400 zł

INNE ŚRODKI	18 472 298 zł
--------------------	----------------------

w tym:	dochody bieżące	641 920 zł
--------	------------------------	-------------------

rozd. 75095	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 zł
rozd. 75814	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000 zł
rozd. 85295	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420 zł
rozd. 85395	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000 zł
rozd. 90005	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500 zł

w tym:	dochody majątkowe	17 830 378 zł
--------	--------------------------	----------------------

rozd. 60016	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisław Śląski	15 000 000 zł
rozd. 85516	- środki na program "MALUCH+" 2022-2026	2 830 378 zł

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

	<u>kwote</u>	<u>336 412 406 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	stanowią kwotę	298 481 023 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	37 931 383 zł

Potrzeby na 2025 rok zgłoszone przez dysponentów jako wydatki bieżące stanowiły kwotę 343.210.873 zł zaś wydatki majątkowe stanowiły kwotę 56.117.353 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

Do opracowania wstępnych danych finansowych do projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- w przypadku wydatków (za wyjątkiem placówek oświatowych) dysponent zobowiązany był do sporządzenia projektów planów finansowych do wysokości kwot (w danym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej) podanych pismem przez Prezydenta Miasta. Założono limit wydatków na 2025 rok to kwota wydatków w danej podziale klasyfikacji budżetowej wg planu na dzień 30.06.2024 roku (przy uwzględnieniu aktualnej ilości i rodzaju jednostek organizacyjnych oraz zmian poziomu realnych założeń). Ograniczenia nie dotyczą wydatków, których poziom lub obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa - jak wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta (finansowane z dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców), wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wydatków na zadania wykonywane na mocy umów lub porozumień z zakresu administracji rządowej lub między jednostkami samorządu terytorialnego, wypłat z tytułu poręczeń, wydatków na obsługę długu. Dysponent wydatków w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, winien wydatki zaplanować na poziomie rzetelnie oszacowanych kwot z uwzględnieniem poziomu realizacji zaplanowanych wydatków w latach ubiegłych.

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów, ewentualne nowe zadania inwestycyjne mogły być zaplanowane jeżeli wydatki na ich realizację wynikać będą z wieloletniej prognozy finansowej,

- do projektu budżetu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288). Odpis na ZFŚS został naliczany na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które wynosi 6.445,71 zł (M.P. z 2024 r. poz. 137). Do projektu budżetu przyjęto za podstawę kwotę odpisu podstawowego na jednego pracownika (37,5% podstawy) w wysokości 2.417,14 zł.

- zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 340.000 zł co stanowi powyżej minimum 0,10 % ogólnej kwoty wydatków budżetu oraz rezerwę na realizację zadań majątkowych ze środków Rad Dzielnic w wysokości 1.090.000 zł.

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	34 135 868	10,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 131 691	8,4
710	Działalność usługowa	1 150 086	0,3
750	Administracja publiczna	42 162 721	12,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 911	0,4
757	Obsługa długu publicznego	6 181 125	1,8
758	Różne rozliczenia	2 245 000	0,7
801	Oświata i wychowanie	117 164 016	34,8
851	Ochrona zdrowia	2 444 496	0,7
852	Pomoc społeczna	17 547 967	5,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616	0,4
855	Rodzina	27 363 652	8,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 357 892	11,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938	2,7
926	Kultura fizyczna	8 373 999	2,5
	Pozostałe działy	101 428	0,0
	OGÓLEM:	336 412 406	100,0

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu miasta na 2025 rok zabezpieczono środki

	<u>w kwocie</u>	<u>37 931 383 zł</u>
z czego:		
- <u>dział 600 – Transport i łączność</u>		22 790 168 zł
w tym:		
- Wydział Gospodarki Komunalnej		986 750 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		5 076 668 zł
- Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim		16 726 750 zł
- <u>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		1 219 855 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji Miejskich		551 855 zł
- Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		668 000 zł
- <u>dział 750 – Administracja publiczna</u>		632 480 zł
w tym:		
- Biuro Administracyjno-Gospodarcze		110 000 zł
- Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych		522 480 zł
- <u>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		181 000 zł
w tym:		
- Biuro Zarządzania Kryzysowego		81 000 zł
- Straż Miejska		100 000 zł
- <u>dział 758 – Różne rozliczenia</u>		1 000 000 zł
w tym:		
- Wydział Finansów - Środki Rad Dzielnic		1 000 000 zł
- <u>dział 801 – Oświata i wychowanie</u>		5 839 786 zł
w tym:		
- Wydział Edukacji		1 444 652 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		3 895 134 zł
- Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim		500 000 zł
- <u>dział 855 – Rodzina</u>		3 000 000 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji Miejskich		3 000 000 zł
- <u>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		3 268 094 zł
w tym:		
- Wydział Ochrony Środowiska		1 289 400 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej		70 324 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		1 833 370 zł
- Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		75 000 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.400.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii,
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych,
- zwalczanie narkomanii,
- funkcjonowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rodzin z problem alkoholowym.

Ponadto w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego zaplanowano kwotę dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 600.000 zł. Wydatki z w/w opłaty mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w rezerwie na wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, zaś na wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł

Dotacje z budżetu miasta w 2025 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zabezpieczone w kwocie 16.553.135 zł i przeznaczono na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	5 600 000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	21 735 zł
- dotacja na naukę lekcję religii uczniów – mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000 zł
- BURSZTYNEK	2 374 000 zł
- BURSZTYNEK I	2 374 000 zł
- OKNO NA ŚWIAT	1 202 000 zł
- Klasa dla Asa	2 420 000 zł
- dotacje - ciepłe mieszkanie	1 229 400 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	200 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	100 000 zł
- dotacje dla klubów sportowych	800 000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000 zł
- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000 zł
- dotacja majątkowa na retencjonowanie wód opadowych	60 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2025 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 10.568.191 zł, która została przeznaczona na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	8 273 438 zł
w tym:		
1. WCK	w kwocie	3 239 738 zł
2. Biblioteka	w kwocie	3 040 810 zł
3. Muzeum	w kwocie	1 992 890 zł
- dotacja majątkowa na drogę główną południową	w kwocie	68 265 zł
- dotacja celowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	w kwocie	458 414 zł
- dotacja celowa na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	386 750 zł
- dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnica) w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	600 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	w kwocie	21 000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izby wytrzeźwień)	w kwocie	65 000 zł
- dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	w kwocie	55 324 zł
- dotacja celowa na Święto Miasta	w kwocie	350 000 zł
- dotacja celowa na Noc Świętojańską	w kwocie	50 000 zł
- dotacja celowa na Reggae Festiwal	w kwocie	180 000 zł
- dotacja celowa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - muzeum	w kwocie	60 000 zł

W budżecie miasta na 2025 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 815.000 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	336 412 406 zł
- wydatki inwestycyjne	37 931 383 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	130 440 565 zł
- wydatki na obsługę długu jst	6 171 125 zł
<hr/>	
Razem:	161 869 333 zł
0,5% wydatków	809 347 zł
Przyjęto do budżetu na 2025 rok	815 000 zł

Projekt zakłada upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej .
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.