

z dnia....., zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 100.743.314,83 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:

- 1) pożyczki w kwocie 79.404.592,11 zł
- 2) środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym w kwocie 4.141.920,40 zł
- 3) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.682.324,39 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.714.477,93 zł
- 5) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 162.338.722,72 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 61.595.407,89 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 7.710.000,00 zł
 - b) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.845.000,00 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 11.915.138,00 zł

- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 12.054.359,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.204.000,00 zł
- f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 1.954.000,00 zł
- g) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.397.660,00 zł
- 2) celowe, w tym dla:
 - a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.566.420,00 zł
 - b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.040.485,14 zł
 - c) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 159.900,00 zł
 - d) Teatru Polskiego w kwocie 1.132.000,00 zł
 - e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 255.000,00 zł ”;

5) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 4 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 5 "Dotacje w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2025

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | RAZEM | 13 518 051,79 | 35 599,99 | 9 572 458,73 | 35 599,99 | 6 922 458,73 | 0,00 | 2 650 000,00 | 35 599,99 | 3 945 593,06 | 0,00 | 365 637,77 | 0,00 | 3 579 955,29 | 0,00 |
| | Własne | 13 518 051,79 | 35 599,99 | 9 572 458,73 | 35 599,99 | 6 922 458,73 | 0,00 | 2 650 000,00 | 35 599,99 | 3 945 593,06 | 0,00 | 365 637,77 | 0,00 | 3 579 955,29 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 460 837,99 | 0,00 | 3 045 613,72 | 0,00 | 995 613,72 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 415 224,27 | 0,00 | 225 769,16 | 0,00 | 2 189 455,11 | 0,00 |
| | Własne | 5 460 837,99 | 0,00 | 3 045 613,72 | 0,00 | 995 613,72 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 415 224,27 | 0,00 | 225 769,16 | 0,00 | 2 189 455,11 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 225 769,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 769,16 | 0,00 | 225 769,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 189 455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 455,11 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 995 613,72 | 0,00 | 995 613,72 | 0,00 | 995 613,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 750 | Administracja publiczna | 106 848,51 | 35 599,99 | 106 848,51 | 35 599,99 | 106 848,51 | 0,00 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 106 848,51 | 35 599,99 | 106 848,51 | 35 599,99 | 106 848,51 | 0,00 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 599,99 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 5 760 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 504 435,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 435,19 | 0,00 | 113 935,01 | 0,00 | 1 390 500,18 | 0,00 |
| | Własne | 1 504 435,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 435,19 | 0,00 | 113 935,01 | 0,00 | 1 390 500,18 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 335,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 335,01 | 0,00 | 97 335,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 390 500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 500,18 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 57 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 57 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611,60 | 0,00 | 21 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 21 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611,60 | 0,00 | 21 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 21 392,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 392,06 | 0,00 | 21 392,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 0,00 | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2025

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RAZEM | | | | 15 338 717,98 | 1 646 077,27 | 6 300 998,01 | 1 466 802,27 | 9 037 719,97 | 179 275,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 826 727,95 | 382 906,77 | 921 395,51 | 261 631,77 | 905 332,44 | 121 275,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 13 511 990,03 | 1 263 170,50 | 5 379 602,50 | 1 205 170,50 | 8 132 387,53 | 58 000,00 |
| | | | Własne | 15 338 717,98 | 1 646 077,27 | 6 300 998,01 | 1 466 802,27 | 9 037 719,97 | 179 275,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 826 727,95 | 382 906,77 | 921 395,51 | 261 631,77 | 905 332,44 | 121 275,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 192 101,05 | 382 906,77 | 732 695,51 | 261 631,77 | 459 405,54 | 121 275,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710 000,00 | 0,00 | 448 011,00 | 0,00 | 261 989,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 482 101,05 | 382 906,77 | 284 684,51 | 261 631,77 | 197 416,54 | 121 275,00 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 188 700,00 | 0,00 | 188 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - 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 miasta | 445 926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 926,90 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 13 511 990,03 | 1 263 170,50 | 5 379 602,50 | 1 205 170,50 | 8 132 387,53 | 58 000,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 511 990,03 | 1 263 170,50 | 5 379 602,50 | 1 205 170,50 | 8 132 387,53 | 58 000,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 6 874 602,50 | 1 263 170,50 | 5 379 602,50 | 1 205 170,50 | 1 495 000,00 | 58 000,00 |
| | | | ↳ 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 miasta | 6 637 387,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 387,53 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 7 924 151,65 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 4 944 019,65 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 4 944 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 019,65 | 0,00 |
| | | | Własne | 4 944 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 019,65 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 miasta | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 636 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 019,65 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 4 636 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 019,65 | 0,00 |
| | | | ↳ 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 miasta | 4 636 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 019,65 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 980 132,00 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 980 132,00 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 980 132,00 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 980 132,00 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 980 132,00 | 0,00 | 2 980 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 250 000,00 | 1 186 216,83 | 250 000,00 | 1 186 216,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 250 000,00 | 736 747,38 | 250 000,00 | 736 747,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 250 000,00 | 736 747,38 | 250 000,00 | 736 747,38 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 250 000,00 | 696 230,55 | 250 000,00 | 696 230,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 250 000,00 | 696 230,55 | 250 000,00 | 696 230,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 250 000,00 | 696 230,55 | 250 000,00 | 696 230,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 449 469,45 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 248,52 | 0,00 | 71 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 516,83 | 0,00 | 40 516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 505 894,78 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 205 894,78 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | | 2 189 294,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 294,78 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 189 294,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 294,78 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 137 926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 926,90 | 0,00 |
| | | | 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 miasta | 137 926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 926,90 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 051 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 367,88 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 051 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 367,88 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ 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 miasta | 2 001 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 367,88 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 309 381,50 | 227 389,94 | 240 381,50 | 48 114,94 | 69 000,00 | 179 275,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 69 000,00 | 179 275,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 179 275,00 |
| | | | Własne | 69 000,00 | 179 275,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 179 275,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 69 000,00 | 121 275,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 121 275,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 69 000,00 | 121 275,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 121 275,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 000,00 | 121 275,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 121 275,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 44 114,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 187 059,00 | 0,00 | 187 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 187 059,00 | 0,00 | 187 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 187 059,00 | 0,00 | 187 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 187 059,00 | 0,00 | 187 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 059,00 | 0,00 | 187 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 322,50 | 0,00 | 53 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 100 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 943,54 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 100 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 943,54 | 0,00 |
| | | | Własne | 100 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 943,54 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 100 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 943,54 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 943,54 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 724,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 1 277 687,50 | 0,00 | 1 126 422,50 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 260 952,00 | 0,00 | 260 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 260 952,00 | 0,00 | 260 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 260 952,00 | 0,00 | 260 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 260 952,00 | 0,00 | 260 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 952,00 | 0,00 | 260 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 151 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 151 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 151 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 151 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 265,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 859 470,50 | 0,00 | 859 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 859 470,50 | 0,00 | 859 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 859 470,50 | 0,00 | 859 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 859 470,50 | 0,00 | 859 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 859 470,50 | 0,00 | 859 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 65 481,72 | 214 470,50 | 65 481,72 | 214 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 65 481,72 | 209 470,50 | 65 481,72 | 209 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 65 481,72 | 209 470,50 | 65 481,72 | 209 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 65 481,72 | 150 000,00 | 65 481,72 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 65 481,72 | 150 000,00 | 65 481,72 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 481,72 | 150 000,00 | 65 481,72 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 59 470,50 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 643 089,94 | 18 000,00 | 1 076 814,94 | 18 000,00 | 1 566 275,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 328 700,00 | 0,00 | 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 328 700,00 | 0,00 | 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 927 389,94 | 0,00 | 748 114,94 | 0,00 | 179 275,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 927 389,94 | 0,00 | 748 114,94 | 0,00 | 179 275,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 169 389,94 | 0,00 | 48 114,94 | 0,00 | 121 275,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 169 389,94 | 0,00 | 48 114,94 | 0,00 | 121 275,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 169 389,94 | 0,00 | 48 114,94 | 0,00 | 121 275,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 758 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 758 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 758 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w zł i gr

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | KWOTA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| I. | DOCHODY BUDŻETU | | 1 954 358 499,51 |
| II. | WYDATKI BUDŻETU | | 2 055 101 814,34 |
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I - II) | | -100 743 314,83 |
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2) | | 100 743 314,83 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 162 338 722,72 |
| A | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 44 714 477,93 |
| B | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 5 682 324,39 |
| B.1 | <i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 905 | 4 408 332,29 |
| B.2 | <i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i> | 906 | 1 273 992,10 |
| C | Przychody z pożyczki | | 106 000 000,00 |
| | <i>- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i> | 952 | 106 000 000,00 |
| D | Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych | | 1 800 000,00 |
| | <i>- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i> | 951 | 1 800 000,00 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| E | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | | 4 141 920,40 |
| | - środki z lokaty dotyczącej następujących zadań: "Przebudowa budynku przy ul.Norberta Barlickiego 3", "Przebudowa budynku przy ul.Jana Sobieskiego 21" i "Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)" | 954 | 4 141 920,40 |
| 2 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 61 595 407,89 |
| A | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | | 21 332 250,00 |
| A.1 | <i>Splata kredytów</i> | 992 | 13 800 000,00 |
| A.2 | <i>Splata pożyczek</i> | 992 | 7 532 250,00 |
| B | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | | 5 263 157,89 |
| B.1 | <i>Splata kredytu</i> | 993 | 5 263 157,89 |
| C. | Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 35 000 000,00 |
| V. | PRZYCHODY + DOCHODY | | 2 116 697 222,23 |
| VI. | ROZCHODY + WYDATKI | | 2 116 697 222,23 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2025

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w 2025 roku**

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| Razem dochody | | | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 600 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 600 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 600 000,00 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 300 000,00</i> | <i>2 700 000,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| | | Wpływy z różnych opłat | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 600 000,00 |
| Razem wydatki | | | 5 332 090,22 | 4 448 858,73 | 883 231,49 |
| 020 | Leśnictwo | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 389,20 | 27 389,20 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 389,20 | 7 389,20 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>7 389,20</i> | <i>7 389,20</i> | <i>0,00</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 389,20 | 7 389,20 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 167 701,02 | 4 304 469,53 | 863 231,49 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 198 701,02 | 1 585 469,53 | 613 231,49 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>97 000,00</i> | <i>97 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 101 701,02</i> | <i>1 488 469,53</i> | <i>613 231,49</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 101 701,02 | 1 488 469,53 | 613 231,49 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>106 000,00</i> | <i>106 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 638 000,00 | 1 438 000,00 | 200 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>88 000,00</i> | <i>88 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 550 000,00</i> | <i>1 350 000,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 550 000,00 | 1 350 000,00 | 200 000,00 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>43 000,00</i> | <i>43 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Ogółem | w tym | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 694 000,00 | 644 000,00 | 50 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>694 000,00</i> | <i>644 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 631 000,00 | 581 000,00 | 50 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 700,00 | 14 000,00 | 18 700,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 598 300,00 | 567 000,00 | 31 300,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>112 000,00</i> | <i>112 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2025

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ogółem | 409 693 338,39 | 78 613 688,24 | 2 500 000,00 | 55 080 157,00 | 21 033 531,24 | 331 079 650,15 | 0,00 | 253 692 821,83 | 77 386 828,32 |
| | | Wydatki bieżące | 358 620 663,72 | 60 405 557,00 | 2 500 000,00 | 55 080 157,00 | 2 825 400,00 | 298 215 106,72 | 0,00 | 253 692 821,83 | 44 522 284,89 |
| | | Wydatki majątkowe | 51 072 674,67 | 18 208 131,24 | 0,00 | 0,00 | 18 208 131,24 | 32 864 543,43 | 0,00 | 0,00 | 32 864 543,43 |
| Gmina | | | 258 493 468,03 | 43 541 643,10 | 2 500 000,00 | 25 923 497,00 | 15 118 146,10 | 214 951 824,93 | 0,00 | 139 504 703,70 | 75 447 121,23 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 043 726,10 | 14 043 726,10 | 2 500 000,00 | 0,00 | 11 543 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000,00 | 950 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 13 093 726,10 | 13 093 726,10 | 2 400 000,00 | 0,00 | 10 693 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 080 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 160,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 080 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 160,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 789 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 599,20 | 0,00 | 0,00 | 6 789 599,20 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 729 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 599,20 | 0,00 | 0,00 | 6 729 599,20 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 135 282 803,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 282 803,70 | 0,00 | 135 207 803,70 | 75 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 39 837 678,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 837 678,94 | 0,00 | 39 837 678,94 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 333 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 200,00 | 0,00 | 333 200,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 930 648,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 930 648,85 | 0,00 | 26 930 648,85 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 16 058 275,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 058 275,91 | 0,00 | 16 058 275,91 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 404 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 800,00 | 0,00 | 404 800,00 | 0,00 |
| | 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 | 23 054 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 054 900,00 | 0,00 | 23 054 900,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 28 588 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 588 300,00 | 0,00 | 28 588 300,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 098 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 300,00 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 289 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 300,00 | 0,00 | 0,00 | 289 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 460 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 127,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 127,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 587 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 127,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 696 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 900,00 | 0,00 | 4 296 900,00 | 400 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 296 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 900,00 | 0,00 | 4 296 900,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 013 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 650,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 013 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 650,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 989 614,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 989 614,03 | 0,00 | 0,00 | 23 989 614,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 488 469,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 469,53 | 0,00 | 0,00 | 1 488 469,53 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 948 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 948 144,50 | 0,00 | 0,00 | 21 948 144,50 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 800 588,00 | 27 489 917,00 | 0,00 | 25 923 497,00 | 1 566 420,00 | 8 310 671,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310 671,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 535 917,00 | 25 535 917,00 | 0,00 | 23 969 497,00 | 1 566 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 210 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 671,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 671,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 21 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| Powiat | | | 151 199 870,36 | 35 072 045,14 | 0,00 | 29 156 660,00 | 5 915 385,14 | 116 127 825,22 | 0,00 | 114 188 118,13 | 1 939 707,09 |
| 750 | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 329 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 005,60 | 0,00 | 0,00 | 329 005,60 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 329 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 005,60 | 0,00 | 0,00 | 329 005,60 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 104 834 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 834 047,36 | 0,00 | 104 834 047,36 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 512 460,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 460,49 | 0,00 | 9 512 460,49 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 31 086 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 086 342,22 | 0,00 | 31 086 342,22 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 15 319 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 325,77 | 0,00 | 15 319 325,77 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 267 100,00 | 0,00 | 8 267 100,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 710 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 200,00 | 0,00 | 710 200,00 | 0,00 |
| | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | 162 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 200,00 | 0,00 | 162 200,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 26 676 818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 676 818,88 | 0,00 | 26 676 818,88 | 0,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 912 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 200,00 | 0,00 | 2 912 200,00 | 0,00 |
| | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 000,00 | 0,00 | 692 000,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 928 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928 200,00 | 0,00 | 8 928 200,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 078 000,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3 078 000,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 607 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 470,00 | 0,00 | 0,00 | 607 470,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 351 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 970,00 | 0,00 | 0,00 | 351 970,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 354 070,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 354 070,77 | 0,00 | 9 354 070,77 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 340 797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 797,25 | 0,00 | 3 340 797,25 | 0,00 |

Dotacje w 2025 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym: | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 811 873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 873,52 | 0,00 | 2 811 873,52 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 201 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 400,00 | 0,00 | 3 201 400,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 813 231,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 231,49 | 0,00 | 0,00 | 813 231,49 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 613 231,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 231,49 | 0,00 | 0,00 | 613 231,49 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 744 045,14 | 31 744 045,14 | 0,00 | 29 156 660,00 | 2 587 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | 14 846 900,00 | 14 846 900,00 | 0,00 | 13 555 000,00 | 1 291 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 3 459 000,00 | 3 459 000,00 | 0,00 | 3 204 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 13 438 145,14 | 13 438 145,14 | 0,00 | 12 397 660,00 | 1 040 485,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku

1. Świadczenia rodzinne

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 1 616 000,00 | |
| 855 | Rodzina | | 1 616 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 580 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 580 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 580 000,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>36 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 1 616 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 1 616 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 580 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>1 580 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 230 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 200 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 350 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 36 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>36 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 36 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 36 000,00 |

2. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 20 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 000,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 20 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 20 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 20 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>20 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 |

3. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 110 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 110 000,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 110 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>110 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 110 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 110 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 110 000,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 110 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>110 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 110 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 108 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 000,00 |

4. Środki na realizację art. 27 ust. 17 oraz art. 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)

Powiat

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 448 800,00 | |
| 855 | Rodzina | | 448 800,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 448 800,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>448 800,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 448 800,00 | |
| Razem wydatki | | | | 448 800,00 |
| 855 | Rodzina | | | 448 800,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 448 800,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>448 800,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 448 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 278 300,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 170 500,00 |

5. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

w zł i gr

| | | | Plan na 2025 rok | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Przychody | | | 44 781,59 | | |
| § 905 | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 44 781,59 | | |
| Dział | Rozdział | Opis | Ogółem | w tym | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| Razem dochody | | | 6 442 858,00 | 0,00 | 6 442 858,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 6 442 858,00 | 0,00 | 6 442 858,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 442 858,00 | 0,00 | 6 442 858,00 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 442 858,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 442 858,00</i> |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 442 858,00 | 0,00 | 6 442 858,00 |

| Dział | Rozdział | Opis | Ogółem | w tym | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| Razem wydatki | | | 6 487 639,59 | 4 595 405,34 | 1 892 234,25 |
| 750 | Administracja publiczna | | 274 574,00 | 182 290,56 | 92 283,44 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 274 574,00 | 182 290,56 | 92 283,44 |
| | | wydatki bieżące | 274 574,00 | 182 290,56 | 92 283,44 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 274 574,00 | 182 290,56 | 92 283,44 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 574,00 | 182 290,56 | 92 283,44 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 155 929,22 | 4 413 114,78 | 1 742 814,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 033 627,39 | 2 971 666,90 | 61 960,49 |
| | | wydatki bieżące | 3 033 627,39 | 2 971 666,90 | 61 960,49 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 492 687,96 | 2 492 687,96 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 046,99 | 1 532 046,99 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 960 640,97 | 960 640,97 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 540 939,43 | 478 978,94 | 61 960,49 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 158 400,40 | 0,00 | 158 400,40 |
| | | wydatki bieżące | 158 400,40 | 0,00 | 158 400,40 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 132 158,18 | 0,00 | 132 158,18 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 720,00 | 0,00 | 87 720,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 438,18 | 0,00 | 44 438,18 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 26 242,22 | 0,00 | 26 242,22 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 250 371,97 | 1 250 371,97 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 1 250 371,97 | 1 250 371,97 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 072 323,12 | 1 072 323,12 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 683 880,00 | 683 880,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 388 443,12 | 388 443,12 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 178 048,85 | 178 048,85 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 191 075,91 | 191 075,91 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 191 075,91 | 191 075,91 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 191 075,91 | 191 075,91 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 80115 | Technika | 562 182,49 | 0,00 | 562 182,49 |
| | | wydatki bieżące | 562 182,49 | 0,00 | 562 182,49 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 447 656,72 | 0,00 | 447 656,72 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299 043,52 | 0,00 | 299 043,52 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 613,20 | 0,00 | 148 613,20 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 114 525,77 | 0,00 | 114 525,77 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 242 467,15 | 0,00 | 242 467,15 |
| | | wydatki bieżące | 242 467,15 | 0,00 | 242 467,15 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 242 467,15 | 0,00 | 242 467,15 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 810,00 | 0,00 | 146 810,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 657,15 | 0,00 | 95 657,15 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 664 144,39 | 0,00 | 664 144,39 |
| | | wydatki bieżące | 664 144,39 | 0,00 | 664 144,39 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 186 225,51 | 0,00 | 186 225,51 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 670,00 | 0,00 | 126 670,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 555,51 | 0,00 | 59 555,51 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 477 918,88 | 0,00 | 477 918,88 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 51 159,52 | 0,00 | 51 159,52 |
| | | wydatki bieżące | 51 159,52 | 0,00 | 51 159,52 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 51 159,52 | 0,00 | 51 159,52 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 750,00 | 0,00 | 34 750,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 409,52 | 0,00 | 16 409,52 |

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Ogółem | w tym | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 57 136,37 | 0,00 | 57 136,37 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 997,25 | 0,00 | 3 997,25 |
| | | wydatki bieżące | 3 997,25 | 0,00 | 3 997,25 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 997,25 | 0,00 | 3 997,25 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 53 139,12 | 0,00 | 53 139,12 |
| | | wydatki bieżące | 53 139,12 | 0,00 | 53 139,12 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 29 165,60 | 0,00 | 29 165,60 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 790,00 | 0,00 | 16 790,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 375,60 | 0,00 | 12 375,60 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 23 973,52 | 0,00 | 23 973,52 |

6. Środki na realizację art. 27 ust. 17 oraz art. 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)

Powiat

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 15 000,00 | |
| 855 | Rodzina | | 15 000,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 15 000,00 | |
| | | dochody bieżące | 15 000,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 15 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 15 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 15 000,00 |
| | | wydatki bieżące | | 15 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 |

7. Środki na realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Powiat

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 360,00 | |
| 855 | Rodzina | | 360,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 360,00 | |
| | | dochody bieżące | 360,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 360,00 | |
| Razem wydatki | | | | 360,00 |
| 855 | Rodzina | | | 360,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 360,00 |
| | | wydatki bieżące | | 360,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 360,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 360,00 |

8. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 20 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 20 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 20 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 20 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>20 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 |

9. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

Powiat

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 10 800,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 800,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 10 800,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>10 800,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 800,00 | |
| Razem wydatki | | | | 10 800,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 10 800,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 10 800,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>10 800,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 10 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 800,00 |

10. Świadczenie z pomocy społecznej - art. 53 stypendia dla uczniów

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 16 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 16 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>16 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 16 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 16 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 16 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>16 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 000,00 |

11. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 4 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>4 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 4 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 4 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>4 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 |

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 50 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 50 000,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 50 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>50 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 50 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 50 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 50 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>50 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 |

13. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 3 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 000,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 3 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 3 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 000,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>3 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 |

**14. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją
Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.**

Powiat

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 523 595,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 523 595,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 523 595,00 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 523 595,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523 595,00 | |
| Razem wydatki | | | | 523 595,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 523 595,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 523 595,00 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | 523 595,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 523 595,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 523 595,00 |

**15. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z działaniami wojennymi**

Gmina

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2025 rok | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 7 855,63 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 855,63 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 855,63 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 7 855,63 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 855,63 | |
| Razem wydatki | | | | 7 855,63 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 7 855,63 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 7 855,63 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | 7 855,63 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 7 855,63 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 855,63 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2025

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

w zł i gr

| Klasyfikacja | | Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r. | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r. (3+4-8+11) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | | Razem przychody | w tym: | | | Razem koszty | w tym: | | | |
| | | | | Przychody własne | Dotacje | | | Wpłaty do budżetu | Wydatki majątkowe | Amortyzacja bez pokrycia w przychodach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
| OGÓŁEM | | 2 102 396,00 | 100 172 039,10 | 74 385 313,00 | 2 500 000,00 | 11 543 726,10 | 101 042 124,10 | 0,00 | 13 679 202,10 | 1 050 000,00 | 2 282 311,00 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 2 102 396,00 | 100 172 039,10 | 74 385 313,00 | 2 500 000,00 | 11 543 726,10 | 101 042 124,10 | 0,00 | 13 679 202,10 | 1 050 000,00 | 2 282 311,00 |
| 700 | 70001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601 345,67 | | 80 000,00 | | |
| 700 | 70005 | | 20 933 150,00 | 19 983 150,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 14 536 374,00 | | 1 995 846,00 | | |
| 700 | 70007 | | 67 495 889,10 | 54 402 163,00 | 2 400 000,00 | 10 693 726,10 | 56 753 710,10 | | 11 603 356,10 | | |
| 700 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | | 5 743 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie) | | 6 000 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | | | | 0,00 | | | | |
| 700 | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | | | | | | 5 743 000,00 | | | | |
| 700 | Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) | | | | | | 5 957 694,33 | | | | |
| 700 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | 1 400 000,00 | | | | |
| 700 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | | | | | | 1 050 000,00 | | | | |
| 700 | Amortyzacja bez pokrycia w przychodach | | | | | | | | | 1 050 000,00 | |

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. W dziale 750 – *Administracja publiczna* w ramach środków stanowiących dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” przenosi się kwotę 35.599,99 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
 - 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.415.224,27 zł – dofinansowanie projektu pn. „VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 - b) o kwotę 2.050.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku Białej” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - c) o kwotę 930.132,00 zł otrzymaną w związku z umowami zawartymi w oparciu o przepisy określone w art.16 ustawy o drogach publicznych.
 - d) o kwotę 65.481,72 zł – urealnienie dochodów Miejskiego Zarządu Dróg.
 - 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 71.248,52 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.
 - 3) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się dochody o kwotę 322,00 zł uzyskaną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez funkcjonariusza w 2024 r.
 - 4) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 5.760.674,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 - 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 1.487.835,19 zł – dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027.
 - b) o kwotę 16.600,00 zł – urealnienie dochodów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 - 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 4.000,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przystań”.
 - b) o kwotę 53.322,50 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 21.392,06 zł – urealnienie kwoty otrzymanego dofinansowania udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała.

- b) o kwotę 219,54 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za 2024 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 6.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe.
 - b) o kwotę 600.000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosków miasta Bielska-Białej do uzyskania dofinansowania przebudowy placów zabaw przynależących do żłobków z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15.338.717,98 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 308.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn., „VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 4.636.019,65 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn., „VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy”.
 - o kwotę 2.050.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 930.132,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.248,52 zł – urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się o kwotę 322,00 zł wydatki bieżące Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia.
- 5) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.516,83 zł – urealnienie wydatków.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 137.926,90 zł – wydatki na realizację projektu pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap”.
 - o kwotę 16.600,00 zł – wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 2.051.367,88 zł – wydatki na realizację projektu pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap”.

- o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,,Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 69.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Przystań”.
 - b) o kwotę 187.059,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników nie objętych Programami opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 - c) o kwotę 53.322,50 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 100.724,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników nie objętych Programami opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 - b) o kwotę 219,54 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za 2024 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 412.217,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników nie objętych Programami opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 - o kwotę 6.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Aktywny Plac Zabaw Brodzińskiego”.
 - o kwotę 300.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Aktywny Plac Zabaw Pod Grodziskiem”.
 - o kwotę 259.470,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,,Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
- 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.481,72 zł, z przeznaczeniem na usunięcie usterek dotyczących fontanny na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.
- 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 280.000,00 zł na realizację zadania pn.,,Wkład własny na realizację programu MKiDN pn.,,Infrastruktura domów kultury”.
 - b) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja Domu Kultury w Hałcnowie”.
 - c) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn.,,Ziemia jest tylko jedna”.
 - d) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 33.700,00 zł.
 - e) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja akustyki Dużej Sceny Teatru Polskiego”.
 - f) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 132.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja systemu multimedialnego oraz nagłośnienia Dużej Sceny w zakresie monitorów scenicznych”.

- g) dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,„Dokumentacja architektoniczna projektu pn.,„Taras z widokiem na kulturę”.
 - h) dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 95.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,„Modernizacja Willi Teodora Sixta”.
 - i) o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,„Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
 - j) wydatki bieżące o kwotę 169.389,94 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - k) wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł na realizację zadania pn.,„Wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w DPS dla Przewlekłe Chorych”.
- 12) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł – urealnienie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.646.077,27 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 40.516,83 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 250.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn.,„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
 - o kwotę 895.700,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn.,„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 2) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 169.389,94 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
- 3) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 5.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - o kwotę 150.000,00 zł, którą przenosi się do działu 926 – *Kultura fizyczna*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 59.470,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,„Dokumentacja przyszłościowa”, którą przenosi się do działu 855 – *Rodzina* na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
- 4) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 13.482.451,80 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 13.692.640,71 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 210.188,91 zł.

Jednocześnie w przychodach zwiększa się o kwotę 210.188,91 zł pozycję „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku”

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w następujący sposób:

- w planie wydatków dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” przenosi się środki w kwocie 18.700,00 zł pomiędzy grupami paragrafów, w związku z potrzebą zawarcia umowy z osobą fizyczną na wykonanie ekspertyzy geologicznej, niezbędnej do wydania opinii w sprawie;
- w planie wydatków z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego „Ziemia jest tylko jedna” w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku”

W pkt 5 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 2.041.343,00 zł,

W pkt 14 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.” zwiększa się o kwotę 133.130,00 zł,

W pkt 15 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 2.439,47 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 9.333.050,22 zł.

VI. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się przychody o kwotę 446.230,55,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* dokonując zmian w następujących pozycjach:

„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,

„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” zmniejsza się o kwotę 696.230,55 zł,

b) zmniejsza się koszty o kwotę 391.230,55 zł (w tym zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 446.230,55 zł, a w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł).

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się przychody o kwotę 449.469,45 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* dokonując zmian w następujących pozycjach:

„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego” zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,

„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” zmniejsza się o kwotę 199.469,45 zł,

b) zmniejsza się koszty o kwotę 504.469,45 zł (w tym zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 449.469,45 zł, a także zmniejsza się w ramach środków własnych wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł).