

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **180.333.867,49** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- dochody bieżące **161.097.702,48** zł,
- dochody majątkowe **19.236.165,01** zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **191.452.945,19** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące **155.203.351,83** zł,
- wydatki majątkowe **36.249.593,36** zł.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11.119.077,70** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **5.329.921,89** zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.789.155,81** zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **13.267.128,56** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.148.050,86** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00** zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **14.000.000,-** zł oraz wydatki na cele związane z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie **14.700.000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **60.000,00** zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **60.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000,00** zł, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **1.228.513,64** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00** zł,
- 2) celowe w wysokości **1.550.000,00** zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400.000,00** zł,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **600.000,00** zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **550.000,00** zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	40 000	0	0	40 000	0
	02001		Gospodarka leśna	40 000	0		40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	
600			Transport i łączność	7 849 171,05	1 675 520	0	6 173 651,05	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 320 651,05	152 000		6 168 651,05	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	152 000	152 000			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 000	0		575 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 627,50			1 175 627,50	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 418 023,55	0		4 418 023,55	
	60019		Płatne parkowanie	470 000	470 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	470 000			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 000	960 000		0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000	960 000			
	60095		Pozostała działalność	35 400	30 400		5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400	14 400			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0		5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000	374 000	0	80 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000	374 000		80 000		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000	185 000				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000	109 000				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0		10 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	0		70 000		
710			Działalność usługowa	13 900	13 900	0	0	0	
	71035		Cmentarze	13 900	13 900				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	13 000	13 000				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900				
750			Administracja publiczna	536 680	536 680	85 000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 680	226 680				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 025	226 025				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655	655				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000				
	75095		Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000	85 000	85 000			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752			Obrona narodowa	4 187	4 187	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 587	3 587				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587	3 587				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	25 000				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 823 064	126 823 064	0	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000	140 000				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000	140 000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 660 000	19 660 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 750 000	18 750 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000	85 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000	45 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000	580 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 442 000	11 442 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000	8 250 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000	715 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000	7 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000	400 000				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	120 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 181 300	1 181 300				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000	51 000				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 399 764	94 399 764				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 225 443	89 225 443				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 174 321	5 174 321				
758			Różne rozliczenia	2 683 132	2 683 132	0	0	0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 683 132	1 683 132				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 683 132	1 683 132				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	1 000 000				
801			Oświata i wychowanie	4 490 500	2 980 500	0	1 510 000	1 360 000	
	80101		Szkoły podstawowe	1 527 500	167 500		1 360 000	1 360 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 500	165 500				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 360 000	0		1 360 000	1 360 000	
	80104		Przedszkola	390 000	390 000				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000	330 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	0		150 000		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000			150 000		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 423 000	2 423 000				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 456 000	1 456 000				
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	966 000	966 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			Pomoc społeczna	8 883 055,11	1 497 526	0	7 385 529,11	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000	220 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 629	39 629				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 529	39 529				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000	177 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	160 000				
	85216		Zasiłki stałe	438 024	438 024				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 024	434 024				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 353	299 353				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800	14 800				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 553	283 553				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	220 000				
		0830	Wpływy z usług	220 000	220 000				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 421	79 421				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 921	78 921				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85295		Pozostała działalność	7 388 628,11	3 099		7 385 529,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499	2 499				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 385 529,11			7 385 529,11		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 192,50	422 192,50	417 192,50	0	0	
	85395		Pozostała działalność	422 192,50	422 192,50	417 192,50			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000				
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 277,50	373 277,50	373 277,50			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 915	43 915	43 915			
855			Rodzina	9 749 612	9 749 612	0	0	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000	7 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 216 679	9 216 679				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	28 000				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 966 679	8 966 679				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000	220 000				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 734	1 734				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674	1 674				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 699	104 699			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 699	103 699			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 500	419 500			
		0830	Wpływy z usług	415 000	415 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 007 588,98	14 307 588,98	247 588,98	700 000	700 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000	14 000 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000	14 000 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			
	90095		Pozostała działalność	947 588,98	247 588,98	247 588,98	700 000	700 000
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 588,98	247 588,98	247 588,98		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000	0		700 000	700 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0	0	400 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	0		400 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000			400 000	
	926		Kultura fizyczna	2 946 984,85	0	0	2 946 984,85	2 946 984,85
	92601		Obiekty sportowe	2 946 984,85	0		2 946 984,85	2 946 984,85
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 946 984,85	0		2 946 984,85	2 946 984,85
Dochody ogółem				180 333 867,49	161 097 702,48	749 781,48	19 236 165,01	5 006 984,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2025 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w szczególności:		
							8	9								17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 937	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	485 937	484 937	0	0	1 000
	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000	16 000		16 000										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	16 000	16 000		16 000										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	485 937	0	0		0						485 937	484 937			1 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 937										484 937	484 937			
020			Leśnictwo	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	60 500	60 500	60 500		60 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000										
600			Transport i łączność	21 083 096,72	4 977 620	4 764 620	0	4 764 620	213 000	0	0	0	16 105 476,72	16 105 476,72	0	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	30 083,24									30 083,24	30 083,24				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 083,24									30 083,24	30 083,24				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:						Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :			
																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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60004			Lokalny transport zbiorowy	213 000	213 000	0		0	213 000										
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	213 000	213 000				213 000										
60011			Drogi publiczne krajowe	1 105 000										1 105 000	1 105 000				
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 105 000										1 105 000	1 105 000				
60014			Drogi publiczne powiatowe	833 120	63 120	63 120		63 120						770 000	770 000				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200	25 200		25 200											
	4300		Zakup usług pozostałych	37 920	37 920	37 920		37 920											
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000										770 000	770 000				
60016			Drogi publiczne gminne	17 473 893,48	3 481 500	3 481 500		3 481 500						13 992 393,48	13 992 393,48				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	800 000	800 000		800 000											
	4270		Zakup usług remontowych	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	781 500	781 500	781 500		781 500											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 659 894,28										13 659 894,28	13 659 894,28				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 499,20										332 499,20	332 499,20				
60019			Płatne parkowanie	148 000	20 000	20 000		20 000						128 000	128 000				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000										128 000	128 000				

1	2	3	4	5	6	w tym:													18	19
						Wydanki bieżące	w tym na:		w szczególności:							w szczególności:				
							Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
																Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
60078			Usuwanie skutków powodzi	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000						0	0					
	4270		Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000												
60095			Pozostała działalność	80 000	0	0								80 000	80 000					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000										80 000	80 000					
630			Turystyka	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000				12 000											
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000				12 000											
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 200	140 200	140 200	5 200	135 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200	135 200	135 200	5 200	130 000						125 000	125 000					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200													
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000												
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000		10 000												
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000		20 000												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000					
70095			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000												
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000												
710			Działalność usługowa	435 700	310 700	310 700	3 600	307 100	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	378 600	253 600	253 600	3 600	250 000						125 000	125 000					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600													
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000					

1	2	3	4	5	6	w tym:													18	19
						Wydanki biejące	w tym na:		w szczególności:							w szczególności:				
							Wydanki jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i skiadki od nich nalizczane	Dotacje na zadania biejące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czesci związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
																Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na zadania biejące	Wydatki na rzecz osób fizycznych		
71035			Cmentarze	57 100	57 100	57 100	57 100													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000													
	4260		Zakup energii	1 000	1 000	1 000	1 000													
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	26 100	26 100	26 100	26 100													
750			Administracja publiczna	22 207 112	22 074 012	21 340 309	16 641 301	4 699 008	45 000	588 703	100 000	0	0	133 100	133 100	0	0	0		
75011			Urzędy wojewódzkie	891 200	891 200	891 200	838 200	53 000												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000	652 000	652 000	652 000													
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600	47 600	47 600	47 600													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400	117 400	117 400	117 400													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	17 000	17 000	17 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000	17 000		17 000												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	4 200	4 200	4 200													
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 203	407 203	9 100	1 500	7 600		398 103										
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 103	398 103					398 103										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500		500												
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600		600												
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500		500												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w tym na:		w szczególności:					15	w szczególności:				
							8	9	10	11	12	13	14		16	w tym :			
																17	18	19	
Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 240 301	17 240 301	17 168 301	13 636 601	3 531 700		72 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	72 000					72 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 625 000	10 625 000	10 625 000	10 625 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 901	706 901	706 901	706 901												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	5 000	5 000	5 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 500	1 803 500	1 803 500	1 803 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 200	244 200	244 200	244 200												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000	319 000	319 000		319 000											
		4260	Zakup energii	470 000	470 000	470 000		470 000											
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 000	1 341 000	1 341 000		1 341 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	57 000	57 000		57 000											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	4 500		4 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	28 000		28 000											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4430	Różne opłaty i składki	464 500	464 500	464 500		464 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 000	303 000	303 000		303 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 200	16 200	16 200		16 200											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000		3 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						Wydanki bieżące	w szczególności:		w szczególności:							Wydanki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	21 000	21 000	21 000		21 000											
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500	1 500		1 500											
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000		6 000											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000		35 000											
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000	72 000	72 000		72 000											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 129	282 129	282 129		17 300											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	17 300		17 300											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 750	37 750	37 750		37 750											
	4300		Zakup usług pozostałych	222 079	222 079	222 079		222 079											
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 766 200	2 766 200	2 765 200		2 147 700				1 000							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000							1 000							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000	1 680 000	1 680 000		1 680 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000		120 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	295 000	295 000		295 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000	38 000	38 000		38 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000		13 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000		110 000											
	4260		Zakup energii	42 000	42 000	42 000		42 000											
	4270		Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000		250 000											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000											
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000		13 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
															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 jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	4 300	4 300		4 300											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	49 000	49 000		49 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 600		1 600											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600	1 600	1 600		1 600											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	22 000		22 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	1 700	1 700	1 700												
	75095		Pozostała działalność	620 079	486 979	224 379		224 379	45 000	117 600	100 000			133 100	133 100				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000				45 000										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600	117 600					117 600									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4260	Zakup energii	50 001	50 001	50 001		50 001											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 378	100 378	100 378		100 378											
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						85 000								
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						15 000								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100										133 100	133 100				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100												
752			Obrona narodowa	4 587	4 587	4 587	3 587	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500											
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500											
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 587	3 587	3 587	3 587												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587	3 587	3 587	3 587												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 532	2 679 532	2 601 532	1 618 232	983 300	0	78 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	111 400	11 400	11 400		11 400						100 000	100 000				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 400	11 400	11 400		11 400											
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000										100 000	100 000				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	955 700	705 700	677 700	63 100	614 600	0	28 000				250 000	250 000				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000			15 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000					28 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000										
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000		130 000										
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600	8 600	8 600		8 600										
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000		28 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000										250 000	250 000			
		75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		75416	Straż gminna (miejska)	1 907 432	1 907 432	1 857 432	1 555 132	302 300		50 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000					50 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 915	1 223 915	1 223 915	1 223 915											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 997	83 997	83 997	83 997											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 220	207 220	207 220	207 220											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	30 000	30 000	30 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000		22 000										
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000		150 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
															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 jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500		4 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	10 000	10 000												
		757	Obsługa długu publicznego	1 687 000	1 687 000	0	0	0	0	0	0	1 237 000	450 000	0	0	0	0	0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000	450 000								450 000						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000	1 000								1 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 000	449 000								449 000						
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 237 000	1 237 000							1 237 000							
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 237 000	1 237 000							1 237 000							

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						w tym na:			w szczególności:				w szczególności:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
Wydanki jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i skiadki od nich nalizczane	wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadank statutowych	Dotacje na zadania biejqace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czesci zwiqzanej z realizacjq zadank jst	Wyplaty z tytulu poroczen i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajqce do splaty w danym roku	obsiuga dlugu	Wydatki majatkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czesci zwiqzanej z realizacjq zadank jst		zakup, objecie akcji i udzialow	wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego						
758			Rozne rozliczenia	1 750 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogolne i celowe	1 750 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000							550 000	550 000			
		4810	Rezerwy	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000											550 000	550 000			
801			Oswiata i wychowanie	75 259 775	71 717 450	64 516 450	53 095 000	11 421 450	6 530 000	671 000	0	0	0	3 542 325	3 542 325	1 622 325	0	0	0
	80101		Szkoiy podstawowe	38 767 575	35 815 250	34 995 250	30 490 000	4 505 250	470 000	350 000				2 952 325	2 952 325	1 622 325			
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	470 000	470 000				470 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	350 000	350 000					350 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	255 000	255 000	255 000												
		4110	Skidki na ubezpieczenia spoleczne	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000												
		4120	Skidki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	410 000	410 000	410 000	410 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000												
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	360 000	360 000	360 000		360 000											
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	100 000	100 000	100 000		100 000											
		4260	Zakup energii	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000											
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup uslug pozostalych	783 000	783 000	783 000		783 000											
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Rozne oplaty i skidki	80 000	80 000	80 000		80 000											
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000											
		4480	Podatek od nieruchomosci	1 250	1 250	1 250		1 250											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:			w szczególności:							w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000	37 000		37 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000	80 000	80 000	80 000												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000												
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000										1 330 000	1 330 000				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000										1 360 000	1 360 000	1 360 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 325										262 325	262 325	262 325			
	80104		Przedszkola	20 191 800	19 901 800	16 681 800	13 925 000	2 756 800	3 000 000	220 000				290 000	290 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000				3 000 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	220 000					220 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 000	205 000	205 000	205 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000	140 000	140 000	140 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	135 000		135 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	28 000	28 000		28 000											
		4260	Zakup energii	780 000	780 000	780 000		780 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000		300 000											

1	2	3	4 Nazwa	5 Plan na 2025 r. (6+15)	6 Wydatki bieżące	w tym:											15 Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						7 Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		10 Dotacje na zadania bieżące	11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 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 jst	13 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	14 obsługa długu	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :					
							8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
															17	18 zakup, objęcie akcji i udziałów		19 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000		750 000												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500	10 500		10 500												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200		7 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300		1 300												
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	27 500	27 500		27 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 000	680 000	680 000		680 000												
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	3 300	3 300		3 300												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	20 000		20 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000	18 000	18 000													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000													
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000	500 000	500 000	500 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000										290 000	290 000					
		80107	Świetlice szkolne	1 130 500	1 130 500	1 099 500	1 039 500	60 000		31 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000					31 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	165 000	165 000	165 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000	19 000	19 000	19 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000		60 000												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
															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 jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000	800 000	800 000	800 000												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000	55 000	55 000	55 000												
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 500	61 500	51 500		51 500	10 000						300 000	300 000			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	51 500	51 500		51 500											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000											300 000	300 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 000	173 000	173 000		173 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	110 000	110 000		110 000											
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 340 500	6 340 500	6 328 500	3 937 500	2 391 000			12 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000						12 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	225 000	225 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	550 000	550 000	550 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000	60 000	60 000	60 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000		110 000											
		4220	Zakup środków żywności	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000		140 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						Wydanki bieżące	w szczególności:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500												
	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	3 024 800	3 024 800	394 800	318 500	76 300	2 600 000	30 000									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000	2 600 000				2 600 000										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000					30 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	4 500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500	4 500	4 500	4 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000		45 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000	185 000	185 000	185 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000	14 000	14 000	14 000											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 584 100	4 584 100	4 106 100	3 148 500	957 600	450 000	28 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000				450 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000				28 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	450 000	450 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000	600 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	80 000	80 000	80 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	26 000	26 000		26 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	800 000		800 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600		600										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000	115 000		115 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000	87 000	87 000	87 000											
	80195		Pozostała działalność	686 000	686 000	686 000	236 000	450 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
																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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 500	2 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000	450 000	450 000		450 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000	210 000	210 000	210 000												
851			Ochrona zdrowia	1 657 243,64	1 078 730	645 000	293 272	351 728	433 730	0	0	0	0	578 513,64	578 513,64	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 358 513,64	780 000	521 000	203 272	317 728	259 000					578 513,64	578 513,64				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000	219 000				219 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000				40 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 051	71 051	71 051	71 051												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100	5 100												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113	23 113	23 113	23 113												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866	2 866	2 866	2 866												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000		150 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
															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 jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	107 203	107 203	107 203		107 203											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025	2 025	2 025		2 025											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	1 200		1 200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142	1 142	1 142	1 142												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 513,64										578 513,64	578 513,64				
		85158	Izby wytrzeźwień	39 730	39 730				39 730										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 730	39 730				39 730										
		85195	Pozostała działalność	239 000	239 000	104 000	90 000	14 000	135 000										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000				50 000										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	85 000				85 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:										17	18	19
						7	w tym na:		w szczególności:			15	w szczególności:					
							8	9	10	11	12		13	14	16			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	20 363 342	11 513 342	9 530 828	4 797 650	4 733 178	475 000	1 507 514	0	0	0	8 850 000	8 850 000	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 200	52 200	52 200	32 850	19 350										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000	27 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	4 800	4 800											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	650	650	650											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350	1 350		1 350										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	400	400											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 629	39 629	39 629		39 629										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100		100										

1	2	3	4	5	6	w tym:											17	18	19			
						Wydanki bieżące	w szczególności:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:						
							Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 529	39 529	39 529																
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 969	806 969	107 000		107 000	460 000	239 969												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000	460 000			460 000														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	7 000		7 000														
		3110	Świadczenia społeczne	239 969	239 969				239 969													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000														
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700 000	700 000				700 000													
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	700 000				700 000													
	85216		Zasiłki stałe	448 024	448 024	4 000		4 000	444 024													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 000		4 000														
		3110	Świadczenia społeczne	444 024	444 024				444 024													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 221 900	5 221 900	5 197 300	4 710 000	487 300	24 600													
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000				10 000													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:				Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	14 600	14 600					14 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	250 000	250 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	660 000	660 000	660 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000	90 000	90 000	90 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	90 000		90 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000		95 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000	107 000	107 000		107 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	2 600		2 600										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000		13 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:			w tym na:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :					
														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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 000	35 000	35 000	35 000												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800	54 800	54 800	54 800												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600	8 600	8 600												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	1 200	1 200	1 200												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 421	99 421	500		500		98 921									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500		500											
		3110	Świadczenia społeczne	98 921	98 921					98 921									
	85295		Pozostała działalność	8 890 399	40 399	25 399		25 399	15 000					8 850 000	8 850 000				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000				15 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:			w szczególności:							w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999	3 999	3 999		3 999											
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000			5 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900			1 900											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000										8 850 000	8 850 000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 150	444 150	5 000	0	5 000	0	0	439 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	444 150	444 150	5 000	0	5 000			439 150								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 448,55	161 448,55						161 448,55								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 551,45	38 551,45						38 551,45								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 626,32	51 626,32						51 626,32								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,68	6 073,68						6 073,68								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 994,74	5 994,74						5 994,74								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,26	705,26						705,26								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 789,47	120 789,47						120 789,47								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,53	14 210,53						14 210,53								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 439,47	9 439,47						9 439,47							
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,53	3 510,53						3 510,53							
			4307 Zakup usług pozostałych	13 421,05	13 421,05						13 421,05							
			4309 Zakup usług pozostałych	1 578,95	1 578,95						1 578,95							
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 052,63	8 052,63						8 052,63							
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,37	947,37						947,37							
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,27	2 505,27						2 505,27							
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,73	294,73						294,73							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000					10 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					10 000								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	65 000					65 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000	65 000					65 000								
855			Rodzina	12 320 252	12 320 252	4 348 452	3 055 053	1 293 399	97 000	7 874 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000	12 000	12 000	0	12 000										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	12 000		12 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w tym na:		w szczególności:							15	w szczególności:		
							8	9	10	11	12	13	14	16	17		18	19	
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 679	9 046 679	1 181 179	1 093 079	88 100		7 865 500									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	60 000	60 000		60 000											
		3110	Świadczenia społeczne	7 865 500	7 865 500					7 865 500									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 250	190 250	190 250	190 250												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700	18 700	18 700												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 896	875 896	875 896	875 896												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107	5 107	5 107	5 107												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 100	8 100		8 100											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126	3 126	3 126	3 126												
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674	1 674	1 674	1 674												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674	1 674	1 674	1 674												
	85504		Wspieranie rodziny	1 113 900	1 113 900	1 108 100	336 300	771 800		5 800									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800					800									
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000					5 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	260 000	260 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	48 000	48 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500	6 500	6 500	6 500												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000		750 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800	11 800	11 800		11 800											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	1 800	1 800												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 699	104 699	104 699		104 699											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 699	103 699	103 699		103 699											
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 041 300	2 041 300	1 940 800	1 624 000	316 800	97 000	3 500									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000	97 000				97 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500					3 500									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydanki bieżące	w tym:												
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydanki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	87 000	87 000	87 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	210 000	210 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000	26 000	26 000	26 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000		120 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200	3 200	3 200		3 200										
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100		1 100										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	59 000	59 000		59 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	1 000											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 475 476,83	17 515 476,83	17 201 400	415 700	16 785 700	25 000	0	289 076,83	0	0	960 000	960 000	800 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 400	100 400	75 400		75 400	25 000					0	0			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400		400										

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w tym na:		w szczególności:							15	w szczególności:		
							8	9	10	11	12	13	14	16	w tym :				
															17		18	19	
Nazwa		Plan na 2025 r. (6+15)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 700 000	14 700 000	14 700 000	414 700	14 285 300												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	262 000	262 000	262 000													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000	19 000													
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000	1 000													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	46 500	46 500	46 500													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700	6 700	6 700	6 700													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000		48 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	13 966 500	13 966 500	13 966 500		13 966 500												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200												
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300												
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 600		6 600												
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	260 000		260 000												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500		500												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	4 500	4 500		4 500												
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40 000	40 000	40 000		40 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		595 000	595 000	595 000		595 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	115 000		115 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	480 000		480 000											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	20 000	20 000		20 000						160 000	160 000	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000										160 000	160 000				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 000	61 000	61 000	1 000	60 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 000	1 409 000	1 409 000		1 409 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4260	Zakup energii	980 000	980 000	980 000		980 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000		400 000											
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000		9 000											
	90095		Pozostała działalność	1 390 076,83	590 076,83	301 000		301 000			289 076,83			800 000	800 000	800 000			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500	9 500						9 500								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500						500								
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900						1 900								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	100						100								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660	2 660						2 660								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140						140								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	266						266								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
																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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	14							14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 473,98	105 473,98							105 473,98							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 182,85	18 182,85							18 182,85							
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4307	Zakup usług pozostałych	127 789	127 789							127 789							
		4309	Zakup usług pozostałych	22 551	22 551							22 551							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000										700 000	700 000	700 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000	100 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 000	2 757 000	0	0	0	2 757 000	0	0	0	0	410 000	410 000	410 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000				90 000										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000				90 000										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000	1 750 000				1 750 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	1 750 000				1 750 000										
	92116		Biblioteki	870 000	870 000				870 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000	870 000				870 000										
	92118		Muzea	47 000	47 000				47 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	22 000				22 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
															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 Jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000	0				0					410 000	410 000				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	0									410 000	410 000				
926			Kultura fizyczna	8 649 241	4 615 000	398 000	34 000	364 000	4 180 000	37 000	0	0	0	4 034 241	4 034 241	3 597 041	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	7 738 241	3 704 000	4 000		4 000	3 700 000					4 034 241	4 034 241	3 597 041			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000				3 700 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 200										437 200	437 200				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 984,85										2 946 984,85	2 946 984,85	2 946 984,85			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 056,15										650 056,15	650 056,15	650 056,15			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	911 000	911 000	394 000	34 000	360 000	480 000	37 000									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000	480 000				480 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000					37 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	34 000	34 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000		360 000											
Ogółem wydatki				191 452 945,19	155 203 351,83	127 088 378	79 967 395	47 120 983	14 767 730	10 832 017	828 226,83	1 237 000	450 000	36 249 593,36	36 248 593,36	6 019 366	0	1 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrebnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	226 025	226 025
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 025	226 025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 025	226 025
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800
752			Obrona narodowa	4 187	4 187
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600
	75224		Klasyfikacja wojskowa	3 587	3 587
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587	3 587
852			Pomoc społeczna	17 299	17 299
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 800	14 800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800	14 800
	85295		Pozostała działalność	2 499	2 499
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499	2 499
855			Rodzina	9 072 052	9 072 052
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 679	8 966 679
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 966 679	8 966 679
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674	1 674
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674	1 674
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 699	103 699
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 699	103 699
Ogółem				9 324 363	9 324 363

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	226 025	226 025	224 600	1 425		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 025	226 025	224 600	1 425		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000	188 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	32 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600	4 600	4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 425		1 425		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800			0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
752			Obrona narodowa	4 187	4 187	3 587	600		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600		600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
	75224		Klasyfikacja wojskowa	3 587	3 587	3 587			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587	3 587	3 587			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	17 299	2 699	200	2 499		14 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 800	200	200			14 600
		3110	Świadczenia społeczne	14 600					14 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200	200			
	85295		Pozostała działalność	2 499	2 499		2 499		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 499		2 499		
855			Rodzina	9 072 052	1 206 552	1 094 753	111 799		7 865 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 679	1 101 179	1 093 079	8 100		7 865 500
		3110	Świadczenia społeczne	7 865 500					7 865 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 250	190 250	190 250			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700	18 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 896	875 896	875 896			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107	5 107	5 107			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 100		8 100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126	3 126	3 126			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674	1 674	1 674			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674	1 674	1 674			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 699	103 699		103 699		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 699	103 699		103 699		
Ogółem wydatki				9 324 363	1 444 263	1 327 940	116 323		7 880 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	900	900
	71035		Cmentarze	900	900
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900
Ogółem				900	900

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
710			Działalność usługowa	900	900		900		
	71035		Cmentarze	900	900		900		
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900		
Ogółem wydatki				900	900		900		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	63 120	63 120
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120
Ogółem				63 120	63 120

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	63 120	63 120		63 120		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120		63 120		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200		25 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920		37 920		
Ogółem wydatki				63 120	63 120		63 120		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 267 128,56
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 937 206,67
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 329 921,89
Rozchody ogółem:			2 148 050,86
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123 588,86
1.1.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	123 588,86
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	484 937	
2	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała	30 083,24	
3		60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 105 000	
4		60014	Modernizacja dróg powiatowych w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	770 000	
5		60016	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	5 504 104,28	3 743 783,55
6			Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej	1 205 000	674 240,00
7			Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia	2 411 255	1 175 627,50
8			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach - II etap	350 000	
9			Modernizacja odcinka drogi ul. Orłowej w Kiczycach	350 000	
10			Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach - II etap	330 000	
11			Modernizacja odcinka drogi ul. Wiatrów w Kowalach	90 000	
12			Modernizacja odcinka drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	150 000	
13			Modernizacja odcinka drogi ul. Pod Dębiną w Pierścicu	790 000	395 000
14			Modernizacja odcinka drogi ul. Wolności w Wiślicy - II etap	135 000	
15			Modernizacja odcinka drogi ul. Laskowej w Skoczowie	170 000	
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Kasztanowej w Skoczowie	220 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Małowiczowej w Wiślicy	360 000	180 000
18			Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu (PT)	160 000	
19			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - modernizacja przejść dla pieszych (PT)	50 000	
20			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - ul. Podkęcie i Łęgowa	43 450	
21			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów PT	154 230	
22			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach	332 499,20	
23			Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT	200 000	
24			Budowa wiaty magazynowej	186 855	
25			Modernizacja ul. Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń	100 000	
26			Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej	250 000	
27			Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie	450 000	
28		60019	Zakup parkomatów	128 000	
29		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	80 000	
30	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
31	710	71004	Odszkodowania za grunty	125 000	
32	750	75095	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych (PT)	50 000	
33			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
34			Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie	63 100	
35	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia policji	100 000	
36		75412	Zakup samochodu dla OSP Pierściec	250 000	
37	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	550 000	
38	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów — etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	1 622 325	1 360 000
39			Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)	150 000	
40			Modernizacja pokrycia dachu segmentu E Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie	70 000	
41			Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8	1 000 000	
42			Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie	90 000	
43			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1	20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
44		80104	Budowa przedszkola w Pogórze (PT)	150 000	
45			Modernizacja pokrycia dachowego PP2 w Skoczowie	50 000	
46			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PP 1	40 000	
47			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie (ppož) PT	50 000	
48		80113	Zakup samochodu przeznaczonego do dowożenia uczniów	300 000	150 000
49	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	578 513,64	
50	852	85295	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej	8 850 000	7 385 529,11
51	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	160 000	
52		90095	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	800 000	700 000
53	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych	410 000	400 000
54	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	3 487 041	2 946 984,85
55			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	10 000	
56			Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie	100 000	
57			Modernizacja nawierzchni boiska tartanowego na stadionie SOSiR	100 000	
58			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	27 200	
59			Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pierścću	180 000	
60			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	130 000	
Ogółem				36 248 593,36	19 111 165,01

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym na wynagrodzenia i pochodne	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	451 536,23	9 273 500	3 700 000	utrzymanie krytej pływalni	3 350 000	9 244 500	4 870 000	150 000	480 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	350 000				
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	0				
				utrzymanie Skateparku	0				
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0				
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0				
	451 536,23	9 273 500	3 700 000		3 700 000	9 244 500	4 870 000	150 000	480 536,23

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2025 roku

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		3 700 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 700 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	8 277 300
Koszty utrzymania 1m² ogółem	565,57
Koszt pokryty przychodami własnymi	336,67
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	228,90

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	592 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	27,18
Koszt pokryty przychodami własnymi	11,12
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	16,06

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury "Integrator"	1 750 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	870 000
Ogółem				2 620 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 700 000
Ogółem				3 700 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała	30 083,24
2.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	213 000
3.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	770 000
4.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20
5.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	40 000
6.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	39 730
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	22 000
Ogółem				1 447 312,44

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	45 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	135 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	460 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	15 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	97 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	160 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	926	92120	ochrona zabytków	410 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 000
Ogółem				2 158 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000
3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				6 545 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 966 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	260 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500

Różnica dochodów i wydatków				-700 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu sołectkiego w 2025 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	82 777,50	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Unijnej do ul. Trzech Dębów
						2 Utrzymanie poboczy, dróg, remonty cząstkowe
						3 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bładnickiej i Harbutowickiej
						4 Zakup ławek parkowych
			750	75095	11 447,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw, dożynki, organizacja półkolonii w lecie
						2 Instalacja klimatyzacji, monitoringu w świetlicy wiejskiej
						3 Przeglądy, remont świetlicy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	70 741,75	600	60016	58 100	1 Remonty: ul. Chabrowa, ul. Piaskowa, ul. Artystów
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	12 641,75	1 Zakup rolet i moskitier
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Zakup urządzeń i altany- teren rekreacyjno-zabawowy
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
3.	Sołectwo Kiczycze	115 395	600	60016	107 450	1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Orłowej, ul. Kolejowej
						3 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, oleju do kosiarki, serwis kosiarki itp.
			750	75095	7 945	1 Organizacja imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi we wsi
						4 Zakup drobnych urządzeń i wyposażenia wiaty
4.	Sołectwo Kowale	67 718	600	60016	62 720	1 Nakładka asfaltowa: ul. Prezydenckiej, Wiatrów, Brzeziny
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	4 998	1 Organizacja imprez integracyjnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołectki i gminny, zakończenie lata, zebrania wiejskie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe
						3 Organizacja imprez integracyjnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, piknik ekologiczny
						4 Naprawa piłkochwyłów i nowych siatek do bramek na orliku
5.	Sołectwo Międzyzwieć	78 375,40	600	60016	67 900	1 Utwardzenie nawierzchni ul. Głęboka
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołectkie
			750	75095	10 475,40	2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny
						3 Malowanie wiaty i placu zabaw
						4 Zakup stołów do salki
						6 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	6	7	
6.	Sołectwo Ochaby	268 068,55	600	60016	249 760	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3	Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	18 308,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsze Kobiet, dożynki, spotkanie z seniorami, rajdy rowerowe i crosowe, konkursy, zawody, organizacja koncertów, warsztatów, biesiad, kabaretów
						2	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym
						3	Działania związane z promocją sołectw: panel ledowy, telebim, wykonanie murali, torby reklamowe, pamiątki, produkcja filmu, banerów, plakatów, innych wyrobów poligraficznych, zakup kwiatów
						4	Modernizacja wiaty, obejścia - zaprojektowanie i wykonanie zadania części wiaty (usługi blacharskie i cieślarskie), zakup materiałów budowlanych, farb, usługa podnośnika koszowego
						5	Zakup urządzeń placu zabaw
						6	Zakup drzew do nasadzeń
						7	Zakup lamp solarnych
						8	Zakup wiat przystankowych
7.	Sołectwo Pierściec	141 225	600	60016	126 910	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						3	Nakładka asfaltowa ul. Pod Dębiną, ul. Brzozowa
						4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na terenie sołectwa, budowa oświetlenia, oraz zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	14 315	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów, dożynek, Jubileuszu 480-ecia wsi Pierściec
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablic, banerów, udział w Dożynkach, Spartakiadzie, remont tablic ogłoszeniowych
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew, ławek
						5	Projekt techniczny i budowa fontanny solankowej
						6	Wydatki bieżące: materiały biurowe, tonery
8.	Sołectwo Pogórze	190 575	600	60016	175 630	1	Remonty, nawierzchni dróg: ul. Dworcowa, ul. Wierzbowa, ul. Stary Młyn, oraz utwardzenie pozostałego odcinka drogi ul. Sielska
						2	Wykonanie, odtwarzanie odwodnienia: ul. Gawłasa, ul. Krosowa, ul. Biegaczy, ul. Podgórska, ul. Zamek, ul. Wspaniała, ul. Sąsiedzka, ul. Sielska
						3	Pozyskanie terenu oraz projekt ścieżki pieszej i/lub rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej
						4	Projekt przebudowy centrum wsi (ul. Zamek, ul. Krosowa w okolicy szkoły) i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych
						5	Remonty cząstkowe dróg
						6	Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						7	Zakup paliwa, kosy spalinowej, zakup materiałów, części eksploatacyjnych, itp.
						8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - oznakowanie dróg
						9	Utrzymanie terenów zielonych - wycinka i przycinka drzew, oraz wykaszanie poboczy
			750	75095	14 945	1	Organizacja imprez: Pogórskie Kołędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, piknik historyczny, spacer edukacyjny, spotkania integracyjne, spotkanie seniorów, impreza z okazji 130 lat szkoły, impreza z okazji 75 lat LKS, obchody Dnia Niepodległości 11 listopada, piknik Skoczów Naturalnie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne, strona internetowa, opłata za prąd
						3	Pozyskanie terenu oraz projekt budowy placu zabaw
						4	Zakup zestawu festynowego-namiatów, stołów, ławek i krzeseł biesiadnych oraz sprzętu nagłośnieniowego

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
9.	Sołectwo Wilamowice	48 556,55	600	60016	43 750	1 Remont nawierzchni: ul. Pod Lasem i Lisia
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, zakup kosiarki żyłowej itp.
			750	75095	4 806,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie, festyn
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Monitoring
						5 Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo Wiślica	69 374,40	600	60016	60 480	1 Remont ul. Wczasowa, ul. Malownicza
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych itp.
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia
						6 Nakładka asfaltowa ul. Wolności
			750	75095	8 894,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, wycieczka sołecka, imprez organizowanych przez Radę Sołecką
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć
						3 Doposażenie placu zabaw
						4 Remont wiaty - zakup i montaż osłon pod wiatę
						5 Naprawa sprzętu
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 132 807,15	600	60016	1 024 030	
			750	75095	108 777,15	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1	Osiedle "Centrum"	750	75095	14 005
2	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	16 590
3	Osiedle "Południe"	750	75095	4 145
4	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	20 860
Razem				55 600

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	1 100 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000
Ogółem dochody				1 100 000	1 100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 228 513,64	800 000	428 513,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 513,64	780 000	428 513,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000	219 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 051	71 051	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113	23 113	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866	2 866	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 203	107 203	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025	2 025	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142	1 142	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 513,64		428 513,64
Ogółem wydatki				1 228 513,64	800 000	428 513,64

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	7 385 529,11	7 385 529,11
	85295		Pozostała działalność	7 385 529,11	7 385 529,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 385 529,11	7 385 529,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00
Razem				7 785 529,11	7 785 529,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	7 385 529,11	7 385 529,11
	85295		Pozostała działalność	7 385 529,11	7 385 529,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 385 529,11	7 385 529,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000
Razem				7 785 529,11	7 785 529,11

Uzasadnienie

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **179.916.674,99 zł** i została zmniejszona o **3.072.273,55 zł**. Na powyższą różnicę składają się:

a.wprowadzono kwotę dotacji (FOGR) w rozdziale **60016** i paragrafie **6290** w wysokości **1.175.627,50 zł** przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia”;

b.zwiększono kwotę dotacji w rozdziale **60016** i paragrafie **6350** o kwotę **952.540,84 zł** przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14”;

c.wprowadzono kwotę dotacji w rozdziale **60016** i paragrafie **6350** o kwotę **674.240 zł** przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej”;

d.w rozdziale **60078** wprowadzono kwotę dotacji w wysokości **960.000 zł** na usuwanie skutków powodzi, dotyczące remontu mostów na ul. Wiślańskiej i Mickiewicza, które ze względu na późno przyznane środki nie zostały zrealizowane w 2024 roku,

e.wprowadzono środki dotacji na zakup samochodu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci w rozdziale **80113** w wysokości **150.000 zł**,

f.zmniejszono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz z wyposażeniem budynku” w rozdziale **85295** paragraf **6370** o **7.614.470,89 zł**,

g.wprowadzono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych” w rozdziale **92120** paragraf **6370** w wysokości **400.000 zł**,

h.zwiększono kwotę dochodów w rozdziale **90095** i paragrafie **2007** o kwotę **229.789 zł** z tytułu dotacji na wydatki bieżące zadania „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”.

2. Kwota planowanych wydatków wynosi **191.013.795,19 zł** i została zwiększona o **6.203.531,12 zł**. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **36.249.593,36 zł** (było 31.586.402,24 zł – zwiększenie o **4.663.191,12 zł**). Na powyższą różnicę składają się:

a.zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o **234.937 zł**, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;

b.wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w rozdziale **60011**, paragraf **6050** w wysokości **1.105.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 4;

c.zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60016** na zadaniu „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14” o **1.608.826,28 zł**, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 5;

d.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **1.205.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 6;

e.wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **2.411.255 zł**; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 7;

f.zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60016** na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu (PT)” o **70.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 18;

g.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w

wysokości **43.450** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 20;

h.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **154.230** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;

i.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach” w rozdziale **60016**, paragraf **6300** w wysokości **332.499,20** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;

j.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **200.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 23;

k.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty magazynowej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **186.855** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;

l.wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **100.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 25;

m.wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **250.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;

n.wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **450.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;

o.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **20.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 33;

p.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **63.100** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 34;

q.zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie” o **22.325** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2024 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 38;

r.wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8” w wysokości **1.000.000** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2024 roku wydatków (800.000 zł) oraz dodatkowe środki w związku z wyższymi od pierwotnie planowanych kosztami zadania; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 41;

s.wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie” w wysokości **90.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 42;

t.wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1” w wysokości **20.000** zł; środki na kontynuację prac dotyczących przygotowania dokumentacji na termomodernizację budynku zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 43;

u.wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadanie „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie (ppoż) PT” w wysokości **50.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 47;

v.wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80113** na zadanie „Zakup samochodu przeznaczanego do dowożenia uczniów” w wysokości **300.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 48;

w.zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko” o **128.513,64** zł, w rozdziale **85154**, są to środki w części nie wykorzystane w 2024 r.; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 49;

x.zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego” w rozdziale **85295** o **6.150.000** zł, środki te przeniesiono na kolejny rok budżetowy (zadanie ujęto w WPF); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 50;

y.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych” w rozdziale **92120**, paragraf **6050** w wysokości **410.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 53;

z.zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w o **20.000** zł w rozdziale **92601**, są to w części środki nie wydatkowane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 54;

aa.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **27.200** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 58;

bb.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pierścicu” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **180.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 59,

cc.wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **130.000** zł; są to środki na rozliczenie z firmą, która mimo zawartej umowy nie wykonała zadania w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 60.

oraz zwiększenie wydatków bieżących o środki przeznaczone na remont mostów na ul. Wiślańskiej i Mickiewicza w rozdziale **60016** i paragrafie **4270** w kwocie **1.200.000** zł, zwiększenie środków na remontów OSP o **70.000** zł w rozdziale **75412** oraz „część bieżąca” zadania „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” w rozdziale **90095** i paragrafach 4217, 4219, 4307 i 4309 w kwocie ogółem **270.340** zł.

3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **11.097.120,20** zł (było 1.821.315,53 zł – zwiększenie o **9.275.804,67** zł) i zostanie on pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4.965.575,89** zł,
- wolnymi środkami w wysokości **6.131.544,31** zł.

4. Przychody budżetu wyniosą **13.245.171,06** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków wolnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku bieżącego do 2025 r.

5. Rozchody budżetu wyniosą **2.148.050,86** zł.

Kolejno w budżecie gminy Skoczów na 2025 rok wprowadzono zadanie „Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Skoczów”. Tym samym dochody budżetu zwiększone zostały o **417.192,50** zł (łącznie **180.333.867,49** zł w tym dochody bieżące **161.097.702,48** zł), natomiast wydatki zwiększono o **439.150** zł (łącznie **191.452.945,19** zł, w tym wydatki bieżące **155.203.351,83** zł) – rozdział **85395**.

W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **11.119.077,70** zł (było 11.097.120,20 zł – zwiększenie o **21.957,50** zł) i zostanie on pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **5.329.921,89** zł,
- wolnymi środkami w wysokości **5.789.155,81** zł.