

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia ..... 2024 r.

**Uchwała budżetowa na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 91 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6 i 8 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2025 w wysokości 165.676.425,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 150.772.356,05 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14.904.068,98 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2025 według źródeł dochodów określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2025 w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów określa załącznik nr 2.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2025 w wysokości 171.876.425,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 142.874.082,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.002.342,58 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2025 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków określa załącznik nr 3.

**§ 3.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2025 określa załącznik nr 4.

**§ 4.** 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2025 w wysokości 6.200.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta Białogard określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów.

**§ 5.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2025 w wysokości 10.800.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2025 w wysokości 4.600.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2025 oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu określa załącznik nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta Białogard na rok 2025 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 173.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 666.794,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna – w wysokości 107.820,00 zł,

b) dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 88.882,00 zł,

c) dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 852 Pomoc społeczna – w wysokości 70.092,00 zł,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 400.000,00 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2025 związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białogard w roku 2025:

- 1) podmiotowych dla miejskich instytucji kultury – określa załącznik nr 9;
- 2) podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 10;
- 3) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych - określa załącznik nr 11;
- 3) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 12.

**§ 9.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2025 określa załącznik nr 13.

**§ 10.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2025 określa załącznik nr 14.

**§ 11.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2025 określa załącznik nr 15.

**§ 12.** Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2025 określa załącznik nr 16.

**§ 13.** Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025 określa załącznik nr 17.

**§ 14.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonywane z tych środków w roku 2025 określa załącznik nr 18.

**§ 15.** Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2025 kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 6.200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.600.000,00 zł.

**§ 16.** Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 15.

**§ 17.** Burmistrz może w roku 2025 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 25.000.000,00 zł.

**§ 18.** Burmistrz może w roku 2025 samodzielnie zaciągać inne zobowiązania niż określone w § 15-17 do sumy 18.630.000,00 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2025 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

**§ 21.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 22.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2025 związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 24.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 25.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 26.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia ..... 2024

## Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2025 według źródeł dochodów

*w złotych*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>150 772 356,05</b>	<b>150 772 356,05</b>	
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>117 859 152,99</b>	<b>117 859 152,99</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>20 092 047,74</b>	<b>20 092 047,74</b>	
1.1.1	podatek od nieruchomości	18 065 087,74	18 065 087,74	
1.1.2	podatek rolny	100 000,00	100 000,00	
1.1.3	podatek leśny	16 300,00	16 300,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	387 660,00	387 660,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 303 000,00	1 303 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>14 273 083,60</b>	<b>14 273 083,60</b>	
1.2.1	opłata skarbowa	350 000,00	350 000,00	
1.2.2	opłata targowa	120 000,00	120 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	13 000,00	13 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 040 000,00	1 040 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 908 790,60	8 908 790,60	
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	25 000,00	25 000,00	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	8 873 790,60	8 873 790,60	
	- opłata adiacencka	10 000,00	10 000,00	
1.2.6	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	
1.2.7	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 283 000,00	1 283 000,00	
1.2.8	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	
1.2.9	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	17 000,00	17 000,00	
1.2.10	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	52 000,00	52 000,00	
1.2.11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 999,00	244 999,00	
1.2.12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 264,00	1 667 264,00	
1.2.13	wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	
1.2.14	wpływy z różnych opłat	31 700,00	31 700,00	
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>7 194 848,00</b>	<b>7 194 848,00</b>	
1.3.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 194 848,00	7 194 848,00	
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 233 323,16</b>	<b>5 233 323,16</b>	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 500,00	172 500,00	
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000,00	250 000,00	
1.4.3	dochody z dywidend	250 000,00	250 000,00	
1.4.4	pozostałe odsetki	196 410,00	196 410,00	
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 500,00	120 500,00	
1.4.6	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	99 575,00	99 575,00	
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	66 360,00	66 360,00	
1.4.8	wpływy z usług	4 077 978,16	4 077 978,16	

1	2	3	4	5
1.5	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>70 198 848,43</b>	<b>70 198 848,43</b>	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 045 926,46	69 045 926,46	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 152 921,97	1 152 921,97	
1.6	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>867 002,06</b>	<b>867 002,06</b>	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	230 346,61	230 346,61	
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	131 040,00	131 040,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	102 615,45	102 615,45	
1.6.4	gminy - za umieszczenia psów w schronisku	403 000,00	403 000,00	
2	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>31 436 882,29</b>	<b>31 436 882,29</b>	
2.1	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>13 022 982,29</b>	<b>13 022 982,29</b>	
2.2	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>18 413 900,00</b>	<b>18 413 900,00</b>	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	13 202 828,00	13 202 828,00	
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
2.2.3	na zadania własne	5 202 072,00	5 202 072,00	
3	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 179 360,00</b>	<b>1 179 360,00</b>	
3.1	PFRON na działalność WTZ	1 179 360,00	1 179 360,00	
4	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z udziałem środków europejskich</b>	<b>296 960,77</b>	<b>296 960,77</b>	
4.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	183 800,00	183 800,00	
4.2	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	28 028,90	28 028,90	
4.3	Plan adaptacji do zmian klimatu	85 131,87	85 131,87	
II	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 904 068,98</b>		<b>14 904 068,98</b>
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 869 100,00</b>		<b>3 869 100,00</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 635 900,00		3 635 900,00
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	217 200,00		217 200,00
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
2	<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>11 034 968,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 034 968,98</b>
2.1	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	2 557 117,97		2 557 117,97
2.2	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	662 000,00		662 000,00
2.3	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	4 740 000,00		4 740 000,00
2.4	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	958 293,00		958 293,00
2.5	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	1 000 000,00		1 000 000,00
2.6	Ciepłe mieszkanie	231 000,00		231 000,00
2.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	311 200,00		311 200,00
2.8	Szkoły dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	54 958,16		54 958,16
2.9	Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard	446 900,00		446 900,00
2.10	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta	73 499,85		73 499,85
<b>RAZEM:</b>		<b>165 676 425,03</b>	<b>150 772 356,05</b>	<b>14 904 068,98</b>

**Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2025  
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>020001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 048 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>5 740 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 023 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>5 740 000,00</b>
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 283 000,00	1 283 000,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00		1 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00		4 740 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 526 100,00</b>	<b>7 673 000,00</b>	<b>3 853 100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 716 600,00</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>3 263 600,00</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805 000,00	805 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	217 200,00		217 200,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 046 400,00		3 046 400,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	84 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 809 500,00</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>589 500,00</b>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100 000,00	6 100 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 500,00		589 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>829 000,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>829 000,00</b>	<b>829 000,00</b>	
		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	70 000,00	70 000,00	
		0830	wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 440 817,85</b>	<b>526 418,00</b>	<b>914 399,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>414 918,00</b>	<b>414 918,00</b>	
		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	414 918,00	414 918,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 900,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>141 900,00</b>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 630,00	50 630,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 370,00	10 370,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 777,00		117 777,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 123,00		24 123,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>37 000,00</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150,00	4 150,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,00	850,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 710,00		30 710,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 290,00		6 290,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 499,85</b>	<b>43 000,00</b>	<b>735 499,85</b>
		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	11 000,00	11 000,00	
		0830	wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 499,85		73 499,85
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	662 000,00		662 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
		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	4 470,00	4 470,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>92 276 896,17</b>	<b>92 276 896,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 944 105,03</b>	<b>11 944 105,03</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 563 005,03	11 563 005,03	
		0320	wpływy z podatku rolnego	30 300,00	30 300,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 200,00	15 200,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	172 600,00	172 600,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 343 942,71</b>	<b>8 343 942,71</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 082,71	6 502 082,71	
		0320	wpływy z podatku rolnego	69 700,00	69 700,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	215 060,00	215 060,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 243 000,00	1 243 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>70 198 848,43</b>	<b>70 198 848,43</b>	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 045 926,46	69 045 926,46	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 921,97	1 152 921,97	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		0740	wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 272 982,29</b>	<b>13 272 982,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 022 982,29</b>	<b>13 022 982,29</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 022 982,29	13 022 982,29	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 927 488,93</b>	<b>2 817 180,77</b>	<b>110 308,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>242 006,00</b>	<b>242 006,00</b>	<b>0,00</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	129 348,00	129 348,00	
		0830	wpływy z usług	9 128,00	9 128,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 799,00	70 799,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 501,00	14 501,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 710,00</b>	<b>58 710,00</b>	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 710,00	58 710,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 532 606,77</b>	<b>2 477 256,77</b>	<b>55 350,00</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 999,00	244 999,00	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 569 746,00	1 569 746,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0830	wpływy z usług	363 825,16	363 825,16	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	2 110,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 730,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 205,00	11 205,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295,00	2 295,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 346,61	230 346,61	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,50		45 940,50
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 409,50		9 409,50
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 808,00</b>	<b>38 808,00</b>	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 808,00	38 808,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 358,16</b>	<b>400,00</b>	<b>54 958,16</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 958,16		54 958,16
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		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	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 632 137,00</b>	<b>5 592 087,00</b>	<b>40 050,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>230 357,00</b>	<b>230 357,00</b>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 357,00	230 357,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 164 242,00</b>	<b>2 164 242,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 242,00	2 156 242,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 676 221,00</b>	<b>1 676 221,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 668 221,00	1 668 221,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>636 242,00</b>	<b>596 192,00</b>	<b>40 050,00</b>
		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	45 440,00	45 440,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 252,00	541 252,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 885,00	7 885,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615,00	1 615,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 241,50		33 241,50
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 808,50		6 808,50
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		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	118 000,00	118 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>600 575,00</b>	<b>600 575,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00	575,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 273 893,00</b>	<b>1 315 600,00</b>	<b>958 293,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 273 893,00</b>	<b>1 315 600,00</b>	<b>958 293,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150,00	4 150,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,00	850,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 360,00	1 179 360,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	131 040,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 293,00		958 293,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 574 055,00</b>	<b>15 537 155,00</b>	<b>36 900,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 507 000,00</b>	<b>12 507 000,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 307 000,00	12 307 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	
		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	309 000,00	309 000,00	
	<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 749 055,00</b>	<b>2 712 155,00</b>	<b>36 900,00</b>
		0830	wpływy z usług	2 704 025,00	2 704 025,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765,00	765,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 627,00		30 627,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 273,00		6 273,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 301 069,34</b>	<b>9 512 951,37</b>	<b>2 788 117,97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 873 790,60</b>	<b>8 873 790,60</b>	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 873 790,60	8 873 790,60	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 901 278,74</b>	<b>113 160,77</b>	<b>2 788 117,97</b>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 160,77	113 160,77	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 557 117,97		2 557 117,97
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00		231 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	403 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	29 500,00	29 500,00	
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102 615,45</b>	<b>102 615,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>102 615,45</b>	<b>102 615,45</b>	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 615,45	102 615,45	

1	2	3	4	5	6	7
626			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>446 900,00</b>		<b>446 900,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>446 900,00</b>		446 900,00
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 900,00		446 900,00
<b>Ogółem:</b>				<b>165 676 425,03</b>	<b>150 772 356,05</b>	<b>14 904 068,98</b>





























1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 487,00	81 487,00	81 487,00	81 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 348,00	214 348,00	214 348,00	0,00	214 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 991,00	3 700 991,00	3 700 991,00	3 700 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 207,00	204 207,00	204 207,00	204 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 128 649,64	1 059 702,00	973 640,00	0,00	973 640,00	15 000,00	71 062,00	0,00	0,00	0,00	68 947,64	68 947,64	68 947,64	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 062,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 219,00	526 219,00	526 219,00	0,00	526 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 850,00	426 850,00	426 850,00	0,00	426 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 958,16	54 958,16	54 958,16	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 221,00	1 668 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 949 843,62	3 909 793,62	3 805 607,62	3 422 850,00	382 757,62	0,00	94 686,00	9 500,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 686,00	86 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 065,00	2 654 065,00	2 654 065,00	2 654 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 526,00	197 526,00	197 526,00	197 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 474,00	467 474,00	467 474,00	467 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 955,00	66 955,00	66 955,00	66 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	50 881,00	50 881,00	50 881,00	0,00	50 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 969,00	48 969,00	48 969,00	0,00	48 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 685,00	148 685,00	148 685,00	0,00	148 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 506,62	85 506,62	85 506,62	0,00	85 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,50	33 241,50	33 241,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 009,00	1 431 716,00	1 386 916,00	1 067 414,00	319 502,00	0,00	39 800,00	5 000,00	0,00	0,00	978 293,00	978 293,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 410 009,00	1 431 716,00	1 386 916,00	1 067 414,00	319 502,00	0,00	39 800,00	5 000,00	0,00	0,00	978 293,00	978 293,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 959,00	827 959,00	827 959,00	827 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 201,00	60 201,00	60 201,00	60 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 157,00	152 157,00	152 157,00	152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 897,00	13 897,00	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 081,00	28 081,00	28 081,00	0,00	28 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 645,00	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 012,00	42 012,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 846,00	171 846,00	171 846,00	0,00	171 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 514,00	28 514,00	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 293,00	958 293,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 421 622,26	154 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 627,18	0,00	0,00	3 266 995,08	3 266 995,08	3 019 624,08	0,00	0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 796,28	19 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 131,87	85 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 670,13	21 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,90	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 117,97	2 557 117,97	2 557 117,97	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 256,11	451 256,11	451 256,11	0,00	0,00	









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
	92695		Pozostała działalność	155 400,00	155 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>171 876 425,03</b>	<b>142 874 082,45</b>	<b>110 752 426,43</b>	<b>69 900 925,45</b>	<b>40 851 500,98</b>	<b>10 590 327,18</b>	<b>18 192 659,66</b>	<b>338 427,18</b>	<b>240 242,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>29 002 342,58</b>	<b>19 102 342,58</b>	<b>3 399 771,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900 000,00</b>

## Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 325 907,29</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 050 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 050 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	3 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 264 617,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 617,29
			Budowa dwóch parkingów oraz przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Białogardzie	150 000,00
			Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	100 000,00
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	1 000 000,00
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	2 571 090,85
			Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie	1 703 526,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	11 290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup nieruchomości	5 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 270 899,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta	20 000,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowej w budynku Urzędu Miasta	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	108 000,00
			Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynku Urzędu Miasta	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 777,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	117 777,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 123,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	24 123,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 710,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	30 710,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290,00

		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	6 290,00
75095		Pozostała działalność	891 999,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 999,57
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Białogard	209 999,57
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	662 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	662 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 297,64</b>
	80104	Przedszkola	55 350,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 940,50
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	45 940,50
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409,50
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	9 409,50
	80195	Pozostała działalność	68 947,64
		6657 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 958,16
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	54 958,16
		6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 989,48
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	13 989,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 050,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 050,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 241,50
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	33 241,50
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808,50
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	6 808,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>978 293,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	978 293,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	20 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 293,00
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	958 293,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 900,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 900,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	30 627,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	6 273,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 366 995,08</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 266 995,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 371,00

		Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	16 371,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 117,97
		Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	2 557 117,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 256,11
		Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	451 256,11
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00
		Ciepłe mieszkanie	55 000,00
		Ciepłe mieszkanie II	176 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 250,00
		Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard	11 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	800 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 000,00</b>
	92116	Biblioteki	960 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 000,00
		Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. K. Estreichera na modernizację siedziby głównej Biblioteki	960 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 494 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 494 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	3 140 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	1 860 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00
		Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard	894 000,00
<b>Razem</b>			<b>29 002 342,58</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr ...../2024  
 Rady Miejskiej Białogardu  
 z dnia ..... 2024

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia  
 (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2025**

*w złotych*

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY</b>		<b>165 676 425,03</b>	
	Dochody bieżące		150 772 356,05	
	Dochody majątkowe		14 904 068,98	
2	<b>WYDATKI</b>			<b>171 876 425,03</b>
	Wydatki bieżące			142 874 082,45
	Wydatki majątkowe			29 002 342,58
	<b>deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>		<b>-6 200 000,00</b>	
3	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 800 000,00</b>	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
	- w tym na pokrycie deficytu			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 800 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		6 200 000,00	
4	<b>ROZCHODY</b>			<b>4 600 000,00</b>
	Spłata kredytów	992		4 600 000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>176 476 425,03</b>	<b>176 476 425,03</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		414 918,00	414 918,00	414 918,00	414 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	414 918,00								
		4010		414 918,00	414 918,00	414 918,00					
751	75101		4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 470,00								
		4010		4 470,00	4 470,00	4 470,00					
851			4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 090,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 090,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 000,00								
		4110		450,00	450,00	450,00					
		4120		40,00	40,00	40,00					
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00					
		4210		650,00	650,00		650,00				
		4300		260,00	260,00		260,00				
852			163 440,00	163 440,00	163 440,00	98 000,00	20 681,00	0,00	44 759,00	0,00	0,00
	85219		45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	681,00	0,00	44 759,00	0,00	0,00
		2010	45 440,00								
		3110		44 759,00	44 759,00				44 759,00		
		4210		681,00	681,00		681,00				
	85228		118 000,00	118 000,00	118 000,00	98 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	118 000,00								
		4170		98 000,00	98 000,00	98 000,00					
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
855			12 616 000,00	12 616 000,00	12 616 000,00	1 389 134,00	388 576,00	0,00	10 838 290,00	0,00	0,00
	85502		12 307 000,00	12 307 000,00	12 307 000,00	1 389 134,00	79 576,00	0,00	10 838 290,00	0,00	0,00
		2010	12 307 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		10 837 790,00	10 837 790,00				10 837 790,00		
		4010		213 207,00	213 207,00	213 207,00					
		4040		19 870,00	19 870,00	19 870,00					
		4110		1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00					
		4120		6 257,00	6 257,00	6 257,00					
		4170		4 800,00	4 800,00	4 800,00					
		4210		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		4260		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		4280		200,00	200,00		200,00				
		4300		24 315,00	24 315,00		24 315,00				
		4360		2 100,00	2 100,00		2 100,00				
		4440		7 251,00	7 251,00		7 251,00				
		4610		500,00	500,00		500,00				
		4700		4 210,00	4 210,00		4 210,00				
	85513		309 000,00	309 000,00	309 000,00		309 000,00				
		2010	309 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		309 000,00	309 000,00		309 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>13 202 828,00</b>	<b>13 202 828,00</b>	<b>13 202 828,00</b>	<b>1 909 612,00</b>	<b>410 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 883 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ...../2024  
 Rady Miejskiej Białogardu  
 z dnia ..... 2024

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	9 000,00								
		4300		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			131 040,00	131 040,00	131 040,00	90 000,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		131 040,00	131 040,00	131 040,00	90 000,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	131 040,00								
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00					
		4260		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4300		11 040,00	11 040,00		11 040,00				
900			403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	403 000,00								
		4010		320 000,00	320 000,00	320 000,00					
		4040		23 000,00	23 000,00	23 000,00					
		4110		53 000,00	53 000,00	53 000,00					
		4120		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
921	92116		102 615,45	102 615,45	102 615,45	0,00	0,00	102 615,45	0,00	0,00	0,00
		2320	102 615,45								
		2480		102 615,45	102 615,45			102 615,45			
	Ogółem		636 655,45	636 655,45	636 655,45	493 000,00	41 040,00	102 615,45	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia ..... 2024

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta  
Białogard dla miejskich instytucji kultury  
w roku 2025**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	2 100 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 450 000
<b>Ogółem</b>					<b>3 550 000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia ..... 2024

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu  
Miasta Białogard dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2025**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	801	80101	2540	1 208 031,95
2	801	80104	2540	2 592 090,30
3	801	80108	2540	6 905,78
4	801	80149	2540	1 793 584,55
5	801	80150	2540	183 794,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 784 406,58</b>

Załącznik nr 11 do uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia ..... 2024

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta  
Białogard związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora  
finansów publicznych w roku 2025**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2800	Dotacja celowa na realizację cyklu spotkań edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do osób po 60-tym roku życia pt. "Białogardzki Uniwersytet III wieku"	8 000
2	921	92116	6220	Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. K. Estreichera na modernizację siedziby głównej Biblioteki	960 000
<b>Ogółem</b>					<b>968 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta  
Białogard związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora  
finansów publicznych w roku 2025**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	15 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	714 225
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	34 675
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	30 000
8	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	231 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	213 100
<b>Ogółem</b>					<b>1 240 000</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>	<b>75 618</b>		<b>1 040 000,00</b>								
		0270	240 000,00								
		0480	800 000,00								
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>32 539,17</b>	<b>32 539,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 539,17</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4190	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
		4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4220	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4240	500,00	500,00		500,00					
		4300	24 039,17	24 039,17		24 039,17					
	<b>85154</b>		<b>1 007 460,83</b>	<b>1 007 460,83</b>	<b>241 575,83</b>	<b>51 160,00</b>	<b>714 225,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	534 225,00	534 225,00			534 225,00				
		2820	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
		3030	500,00	500,00				500,00			
		4010	141 747,00	141 747,00	141 747,00						
		4110	34 627,09	34 627,09	34 627,09						
		4120	5 375,74	5 375,74	5 375,74						
		4170	59 826,00	59 826,00	59 826,00						
		4190	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4220	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4240	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300	43 160,00	43 160,00		43 160,00					
<b>Ogółem</b>			<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>242 575,83</b>	<b>80 699,17</b>	<b>716 225,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
900	90002		8 873 790,60									
		0490	8 873 790,60									
900	90002			8 873 790,60	8 873 790,60	402 200,00	8 471 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		310 000,00	310 000,00	310 000,00						
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		4110		58 000,00	58 000,00	58 000,00						
		4120		8 500,00	8 500,00	8 500,00						
		4300		8 471 590,60	8 471 590,60		8 471 590,60					
		4710		700,00	700,00	700,00						
	Ogółem		8 873 790,60	8 873 790,60	8 873 790,60	402 200,00	8 471 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60020		25 000								
		0490	25 000								
600	60020			25 000	13 710	0	13 710	0	0	0	11 290
		4210		3 500	3 500		3 500				
		4270		10 000	10 000		10 000				
		4300		10	10		10				
		4430		190	190	0	190				
		4520		10	10	0	10				
		6050		11 290							11 290
	Ogółem		25 000	25 000	13 710	0	13 710	0	0	0	11 290



**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		40 000								
		0690	31 500								
		0920	8 500								
900	90004			40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		4210		15 000	15 000	0	15 000				
		4300		25 000	25 000	0	25 000				
<b>Ogółem</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	<b>60016</b>		<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>		
		6370	4 740 000,00	4 740 000,00		
		6370	4 740 000,00	4 740 000,00	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	
<b>750</b>			<b>662 000,00</b>	<b>662 000,00</b>		
	<b>75095</b>		<b>662 000,00</b>	<b>662 000,00</b>		
		6370	662 000,00	662 000,00	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	
<b>853</b>			<b>958 293,00</b>	<b>958 293,00</b>		
	<b>85311</b>		<b>958 293,00</b>	<b>958 293,00</b>		
		6370	958 293,00	958 293,00	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 360 293,00</b>	<b>6 360 293,00</b>		

## Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonywane z tych środków w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
600			1 000 000,00	1 000 000,00	
	60016		1 000 000,00	1 000 000,00	
		6290	1 000 000,00		Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie
		6050		1 000 000,00	
OGÓŁEM			1 000 000,00	1 000 000,00	



Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2025

**1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu**

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LXVI/461/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Białogard,
- Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Białogardu z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2025.

Na rok 2025 dla Miasta Białogard ustalono kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku),
- przyznanych wstępnie na 2025 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB–1.3110.11.2024.NK.2 z 24 października 2024 r.),
- przyznaniu na 2025 rok kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na realizację zadania – aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS.3112.5.1.2024 z dnia 24 października 2024 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, w dniu 31 września 2024 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. oraz nowych zamierzeń,
- stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz uchwałą Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- istniejącej na dzień 30 września 2024 r. sieci jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2024 rok, jako baza wyjściowa planu na 2025 rok,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2024 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2025 rok,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2024 poz. 1096 z późn. zm.).

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2025 rok przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	165.676.425,03 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	171.876.425,03 zł
3.	Deficyt budżetu	<b>6.200.000,00 zł</b>
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	<b>4.600.000,00 zł</b>
	a) spłata kredytów	4.600.000,00 zł
	b) spłata pożyczek	0,00 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	<b>11.770.296,58 zł</b>
	a) kredyty lub pożyczki	10.800.000,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	6.200.000,00 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	4.600.000,00 zł
	b) wolne środki w wysokości	0,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	0,00 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	0,00 zł
	c) nadwyżka budżetowa	0,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	0,00 zł

## 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu Miasta Białogard stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa, których wysokość określona jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej.

Łączna wartość planowanych dochodów w 2025 roku wynosi 165.676.425,03 zł, w tym dochody bieżące 150.772.356,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.904.068,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 3.651.900 zł.

Prognozowane dochody na 2025 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 020 Leśnictwo 16.000 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna 16.000 zł**

**§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.000 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z gruntów komunalnych. Do planu przyjęto ceny zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie cen na drewno pozyskane z gruntów komunalnych.

**Dział 600 Transport i łączność 7.048.000 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 7.023.000 zł**

**§0620** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz inne opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość **1.283.000 zł**

Planowane na 2025 rok dochody w kwocie 1.283.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w celu prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, obiektów budowlanych i innych. Dochody zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji stałych oraz oszacowania ilości decyzji wydawanych jednorazowo. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Białogard ustalone są w uchwale Nr XLVIII/390/2022 Rady Miejskiej Białogard z dnia 6 lipca 2022 r.

**§6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **1.000.000 zł**

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie pn.: „Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie”. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania wyniesie 6.487.819,13 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3.866.728,28 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 2.571.090,85 zł, w tym zaplanowane dofinansowanie wyniesie **1.000.000 zł**.

**§6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **4.740.000 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez budowę skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania wyniesie 12.177.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 8.740.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 5.740.000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie **4.740.000,00 zł**.

**Rozdział 60020** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **25.000 zł**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **25.000 zł**

Dochody z tytułu opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych w wysokości 25.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 na podstawie zawartych z przewoźnikami uzgodnień zasad korzystania z przystanków. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za jedno zatrzymanie w wysokości 0,05 zł zgodnie z Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.526.100 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.716.600 zł****§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 532.000 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego obliczone są na podstawie zawartych umów.

**§0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

**§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

**§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 805.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i ogrody przydomowe oraz za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media) w wysokości 510.000,00 zł. Dla lokali użytkowych przyjęto stawki wynikające z zawartych umów, natomiast stawki za dzierżawę gruntu wynikają z Zarządzenia nr 101/2024 Burmistrza Białogardu z dnia 16 września 2024 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości.

W tym paragrafie ujęte są także dochody z tytułu najmu gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą i dzierżawy gruntów na cele rolne w wysokości 295.000,00 zł.

**§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 217.200 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2025 obejmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.046.400 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w wysokości 3.000.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi w obrębie 008, 0020 oraz 0018 miasta Białogard.
- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 46.400 zł.

**§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 84.000 zł**



Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym, w tym 4.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności realizowanych najemców komunalnych lokali użytkowych.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **30.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

## **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6.809.500 zł**

**§0630** Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **16.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

**§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 **6.100.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media). Do planu przy ustaleniu dochodów z lokali mieszkalnych przyjęto stawkę za czynsz ustaloną Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Białogardu z dnia 9 lutego 2023 r. wraz z planowaną podwyżką na poziomie 10%. Stawka podstawowa będzie wynosiła 7,36 zł za 1 m<sup>2</sup>, za najem lokali socjalnych i tymczasowych - 2,21 za 1 m<sup>2</sup>.

**§0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **589.500 zł**

- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 89.500 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków -500.000 zł

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **88.000 zł**

Dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę za najem lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

## **Dział 710 Działalność usługowa 829.000 zł**

### **Rozdział 71035 Cmentarze 829.000 zł**

**§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 **70.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza Pękanino 16 ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz na podstawie zawartych umów.

**§0830 Wpływy z usług 750.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności związane z pochówkiem, za przedłużenie prawa do grobu, za ekshumację, za rezerwację pola grzebalnego, za wjazd na teren cmentarza, za pozwolenie na prace budowlane, za wynajem kaplicy ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Do planu przyjęto stosowane stawki opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 9 sierpnia 2022 r.

**§2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym przy ulicy Kołobrzeskiej. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

**Dział 750 Administracja publiczna 1.440.817,85 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 414.918 zł**

**§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 414.918 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 202.900 zł**

**§2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 50.630 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10.370 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 117.777 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **24.123 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 44.500 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **2.100 zł**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **400 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz refundacja wynagrodzeń z PUP.

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **4.150 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **850 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **30.710 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **6.290 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 778.499,85 zł**

**§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 **11.000 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

**§0830** Wpływy z usług **32.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

**§6260** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **73.499,85 zł**

Dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Białogard”.

**§6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **662.000 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania wyniesie 1.104.784,64 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 970.045,14 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 682.000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie **662.000 zł**.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.470 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.470 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 92.276.896,17 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****120.000 zł**

**§0350** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **120.000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2024.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****11.944.105,03 zł**

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **11.563.005,03 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 11.563.005,03 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2025 rok zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 września 2024 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2025 rok zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 10/2024)	Wymiar podatku na 2025 rok (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	1,19	1,19	122 947,65	146 307,70
2.	Budynki - działalność gospodarcza	32,00	34,00	146 285,69	4 681 142,08
3.	Budynki - działalność lecznicza	6,95	6,95	29 233,41	203 172,20
4.	Budynki - pozostałe	11,48	11,48	36 564,06	419 755,41
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	15,92	15,92	4 297,70	68 419,38
6.	Grunty - działalność gospodarcza	1,38	1,38	910 356,51	1 256 291,98
7.	Grunty - pozostałe	0,73	0,73	344 253,17	251 304,81
8.	Grunty - pod wodami	6,84	6,84	0,63	4,32
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	226 830 356,85	4 536 607,14
	<b>Ogółem podatek</b>				<b>11 563 005,03</b>

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2025 rok są określone na wyższym poziomie niż w 2024 roku o 842 tys. zł.

**§0320** Wpływy z podatku rolnego **30.300 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta,

2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 86,34 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 15.200 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.).

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 172.600 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2024 rok oraz stawek podatku od środków transportowych określonych w uchwale Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2025 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024.

**§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 103.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **8.343.942,71 zł****

**§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **6.502.082,71 zł****

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 6.502.082,71 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2025 rok zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 września 2024 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2025 rok zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 10/2024)	Wymiar podatku na 2025 rok (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	1,19	1,19	543 897,86	647 238,45
2.	Budynki - działalność gospodarcza	32,00	34,00	89 504,09	2 864 130,88
3.	Budynki - działalność lecznicza	6,95	6,95	2 311,13	16 062,35
4.	Budynki - pozostałe	11,48	11,48	83 166,86	954 755,55
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	15,92	15,92	-	-
6.	Grunty - działalność gospodarcza	1,38	1,38	347 326,28	479 310,27
7.	Grunty - pozostałe	0,73	0,73	1 977 004,84	1 443 213,53
8.	Grunty - pod wodami	6,84	6,84	0,04	0,25
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	4 868 571,19	97 371,42
	Ogółem podatek				6 502 082,71

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2025 rok są określone na wyższym poziomie niż w 2024 roku o 854 tys. zł.

**§0320 Wpływy z podatku rolnego **69.700 zł****

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta,
- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 86,34 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego **1.100 zł****

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka

podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 215.060 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2024 rok oraz stawek podatku od środków transportowych określonych w uchwale Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100.000 zł**

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Planowane wpływy na 2025 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok .

**§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 13.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/109/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, stawka roczna wynosi:

- 1) od jednego psa 50 zł,
- 2) od drugiego psa 25 zł,
- 3) opłata pobierana od emerytów, rencistów wynosi rocznie połowę stawki określonej w pkt 1 i 2,
- 4) zwalnia się z opłaty osoby z tytułu posiadania trzeciego i każdego następnego psa oraz psa przyjętego ze schroniska.

**§0430 Wpływy z opłaty targowej 120.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XLVIII/391/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok oszacowano wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych na 2025 rok w wysokości 120.000 zł.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.243.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności



cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2025 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **20.000 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910** Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **60.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.420.000 zł**

**§0270** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **240.000 zł**

Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość wpływów na 2025 rok przyjęto na poziomie wyższym o 70 tys. zł od planu przyjętego w 2024 roku.

**§0410** Wpływy z opłaty skarbowej **350.000 zł**

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. W sprawach urzędowych za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbową uiszczana jest na rachunek bankowy budżetu gminy, na obszarze, której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Wysokość opłaty skarbowej na 2025 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024.

**§0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **800.000 zł**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miejskiej Białogardu Nr L/362/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Białogard. Kwota planowanych dochodów na 2025 rok przyjęta została na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **10.000 zł**

Planowane na 2025 rok dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

**§0880** Wpływy z opłaty prolongacyjnej **13.000 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **7.000 zł**

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **70.198.848,43 zł**

**§0010** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **69.045.926,46 zł**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024, dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta Białogard za rok 2022 wyniosły 719.453.229,74 zł, pomnożone przez wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,371 wyniosły 986.370.377,98 zł z tego 7,0% stanowi kwotę należnych Miastu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. w wysokości 69.045.926,46 zł.

**§0020** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1.152.921,97zł**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,50%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024, dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białogard za rok 2022 wyniosły 55.642.952,00 zł, pomnożone przez wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,295 wyniosły 72.057.623,00 zł z tego 1,60% stanowi kwotę należnych Miastu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. w wysokości 1.152.921,97 zł.

**Rozdział 75624 Dywidendy 250.000 zł**

**§0740 Wpływy z dywidend 250.000 zł**

Wpływ dywidendy od spółki kapitałowej, będącą częścią zysku wypracowanego w ciągu roku obrotowego.

**Dział 758 Różne rozliczenia 13.272.982,29 zł**

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.022.982,29 zł**

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22.456.521,4 tys. zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68.015.739,8 tys. zł. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024, ustalona należna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Miasta Białogard wyniesie 13.022.982,29 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 250.000 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek

Kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2.927.488,93 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 242.006 zł**

**§0610** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **330 zł**

Wpływy zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 200 zł, oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 130 zł.

**§0690** Wpływy z różnych opłat **200 zł**

Wpływy zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 200 zł.

**§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 podobnych charakterze **129.348 zł**

Wpływy z najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń szkoły), z tego wpływy w poszczególnych jednostkach zaplanowano w wysokości:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 -44.142 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 -32.056 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 -27.100 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 -26.050 zł.

**§0830** Wpływy z usług **9.128 zł**

Wpływy zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 9.128 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **3.800 zł**

Wpływy z odsetek, z tego wpływy w poszczególnych jednostkach zaplanowano w wysokości:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 -3.100 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 -400 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 -300 zł.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **13.900 zł**

Wpływy z różnych dochodów, z tego wpływy w poszczególnych jednostkach zaplanowano w wysokości:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 -3.100 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 -7.840 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 -1.860 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 -1.100 zł.

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **70.799 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **14.501 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.710 zł**

**§0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **58.710 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 58.710 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola 2.532.606,77 zł**

**§0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **244.999 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w poszczególnych jednostkach:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 99.876 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 42.665 zł;
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 – 102.458 zł.

**§0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **1.569.746 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w poszczególnych jednostkach:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 676.008 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 348.000 zł;
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 – 545.738 zł.

**§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 podobnych charakterze **50.000 zł**

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Przedszkole Miejskie nr 3 dla Żłobka Miejskiego Niezapominajka.

**§0830** Wpływy z usług **363.825,16 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu gminy Białogard, gminy Tychowo oraz gminy Karlino w publicznych przedszkolach w Białogardzie. Przyjmuje się, że podstawą wyliczenia kwoty stanowiącej obciążenie gminy, której dziecko uczęszcza do publicznego przedszkola w Białogardzie jest kwota 19.852,81 zł rocznie, jako podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, będzie ona ulegała aktualizacji dwa razy do roku. Kwota ta jest pomniejszona o przewidzianą kwotę potrzeb oświatowych na

ucznia określoną na dany rok budżetowy, dla gminy prowadzącej placówkę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń. Szacowna kwota potrzeb oświatowych na ucznia określona na dany rok budżetowy wyniesie 9.629,38 zł. Więc różnica tych kwot stanowić będzie obciążenie gmin, z terenów których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych w Białogardzie. Łączna liczba uczniów przyjęta do kalkulacji wynosi 34.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **2.110 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności, z tego:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 600 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 210 zł;
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 – 1.300 zł.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **2.730 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS), z tego:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 750 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 680 zł;
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 – 1.300 zł.

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**230.346,61 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu innych gmin w niepublicznych przedszkolach w Białogardzie (gmina Białogard, Biesiekierz, Tychowo oraz Karlino), w wysokości równej iloczynowi kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika w wysokości 75 % pomniejszając powyższy iloczyn o przewidzianą kwotę potrzeb oświatowych na ucznia określona na dany rok budżetowy, dla gminy prowadzącej placówkę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń. Przyjmuje się, że podstawą wyliczenia kwoty stanowiącej obciążenie gminy, której dziecko uczęszcza do niepublicznego przedszkola w Białogardzie jest kwota 19.852,81 zł rocznie, jako podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, będzie ona ulegała aktualizacji dwa razy do roku. Szacowna kwota potrzeb oświatowych na ucznia określona na dany rok budżetowy wyniesie 9.629,38 zł. Więc 75% kwoty podstawowej wyniesie 14.889,61 zł., natomiast różnica kwot 14.889,61 i 9.629,38 stanowić będzie obciążenie gmin, z terenów których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Białogardzie. Łączna liczba uczniów przyjęta do kalkulacji wynosi 41.

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **11.205 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.295 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **45.940,50 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **9.409,50 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **38.808 zł**

**§0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **38.808 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 3.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność **55.358,16 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **400 zł**

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **54.958,16 zł**

Dochody z tytułu realizacji projektu partnerskiego „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Cel projektu: działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach realizacji celu projektu, na terenie Szkoły Podstawowej 5 w Białogardzie zostaną przeprowadzone

prace związane z utworzeniem przyszkolnego Eko-Ogrodu oraz zorganizowane warsztaty i kampania edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do jego zmian.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000 zł**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 4.000 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna 5.632.137 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 5.632.137 zł. Na wielkość tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **163.440 zł**

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 118.000 zł;
- b) ośrodki pomocy społecznej 45.440 zł.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.202.072 zł**

- a) przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 230.357 zł;
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.156.242 zł;
- d) zasiłki stałe 1.668.221 zł;
- e) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 541.252 zł;
- f) pomoc w zakresie dożywiania 600.000 zł.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5 % planowanych dochodów budżetu państwa na 2024 rok.

**§0830** Wpływy z usług **200.000 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym MOPS na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

**§0940** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **16.575 zł**



Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **7.885 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **1.615 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **33.241,50 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **6.808,50 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.273.893 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.273.893 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **200 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **4.150 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **850 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2170/2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu oraz państwowych funduszy celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.310.400 zł**

Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej:

- a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON – 1.179.360 zł,
- b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Białogardzki – 131.040 zł.

**§6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **958.293 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie poprzez budowę windy . Zadanie realizowane w latach 2024-2025. łączna wartość zadania wyniesie 1.984.586 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1.916.586 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wynoszą 978.293 zł, w tym zaplanowane dofinansowanie wyniesie **958.293 zł**.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>15.574.055 zł</b>
<b>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9.000 zł</b>
<b>§0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1.000 zł</b>
<b>§0940</b> Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	<b>8.000 zł</b>
Zwrot świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12.507.000 zł</b>
<b>§0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek	<b>5.000 zł</b>
<b>§0940</b> Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	<b>75.000 zł</b>

Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **12.307.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **120.000 zł**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 40 % kwoty dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **309.000 zł**

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **309.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **2.749.055zł**

**§0830** Wpływy z usług **2.704.025 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku ustalona została na podstawie Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

a) łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym i opłatą za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Niezapominajka” wyniesie 1.183.019 zł, w tym opłata za wyżywienie wyniesie 230.144 zł;

b) łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym i opłatą za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Gryfuś” wyniesie 1.521.006 zł, w tym opłata za wyżywienie wyniesie 392.256 zł;

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **3.000 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **630 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **3.735 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§2059** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **765 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **30.627 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**§6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **6.273 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.301.069,34 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 8.873.790,60 zł**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **8.873.790,60 zł**

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/252/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zmienioną uchwałą Nr LII/422/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 listopada 2022 r.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.901.278,74 zł**

**§2057** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **113.160,77 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard” w wysokości 85.131,87 zł

Dochody w ramach dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard” w wysokości 28.028,90 zł

**§6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.557.117,97 zł**

Środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączna wartość zadania wyniesie 6.315.831,60 zł, z tego łączne dofinansowanie wyniesie 5.226,093,41zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 3.035.995,08 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 2.557.117,97 zł, w 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3.279.836,52 zł z tego dofinansowanie w wysokości 2.668.975,44 zł

**§6280** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **231.000 zł**

Dochody w ramach dotacji celowej na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **410.000 zł****

**§0830** wpływy z usług **7.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za wyłapanie, przyjęcie i pobyt psów w schronisku, dochody ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Do planu przyjęto stawki opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Białogardu dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wyłapanie, przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kłępinie Białogardzkim, prowadzonym przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **403.000 zł**

Wpływy z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w sprawie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. W roku 2025 planuje się podpisanie porozumień z Gminami: Białogard, Tychowo, Drawsko, Połczyn-Zdrój, Brojce, Karnice, Karlino, Trzebiatów, Świdwin, Rąbino, Brzeżno, Sławoborze, Złocieniec.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000 zł**

**§0690** Wpływy z różnych opłat 31.500 zł

Opłaty za usunięcie drzew.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 8.500 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34.500 zł**

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000 zł

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.500 zł

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 10.000 zł

Dochody z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obliczone na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r. i przyjętych cen za 1 kg odpadów na podstawie uchwały nr LV/461/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 41.500 zł**

**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 29.500 zł

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz na podstawie zawartych umów. Stawki za dzierżawę gruntu wynikają z Zarządzenia nr 101/2024 Burmistrza Białogardu z dnia 16 września 2024 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości.

**§0830** Wpływy z usług 12.000 zł

Dochody z tytułu opłat:

- 1) za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej oraz na targowisku miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych w wysokości 2,00 zł,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 6 marca 2020 r.

- 2) za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku przy ul. Wyszyńskiego. Do planu przyjęto stawkę opłaty 20,00 zł brutto za rezerwację jednego miejsca za jeden miesiąc, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku miejskim, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102.615,45 zł**

**Rozdział 92116 Biblioteki 102.615,45 zł**

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z budżetu Powiatu Białogardzkiego bieżących kosztów funkcjonowania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

**Dział 926 Kultura fizyczna 446.900 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 446.900 zł**

**§6260** Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

„Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard „. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 894.000 zł, z czego środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012” -edycja 2024 w wysokości **446.900 zł**.

**3. Objaśnienia do wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości **171.876.425,03 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 83,1 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **142.874.082,45 zł**,
- 16,9 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **29.002.342,58 zł**.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 40,7 % – 69.900.925,45 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 6,2 % – 10.590.327,18 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,6 % – 18.192.659,66 zł,
- planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy -0,1 % - 338.427,18 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 1,6 % – 2.760.000 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,1 %– 240.242 zł,
- planowane wydatki statutowe – 23,8 % – 40.851.500,98 zł,

- planowane wydatki majątkowe – 16,9 % – 29.002.342,58 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.102.342,58 zł, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 9.900.000 zł.

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6) w wysokości 13.202.828 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) w wysokości 9.000 zł,
- 3) zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 8) w wysokości 636.655,45 zł,
- 4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 3.550.000 zł,
- 5) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 5.784.406,58 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 968.000 zł,
- 7) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12) w wysokości 1.240.000 zł.

Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki organizacyjne (dysponentów):

1)	Żłobek Miejski Niezapominajka	1.608.696 zł
2)	Żłobek Miejski Gryfuś	2.164.143 zł
3)	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	4.915.131 zł
4)	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	3.193.743 zł
5)	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	6.350.192 zł
6)	Szkoła Podstawowa Nr 1	9.359.980 zł
7)	Szkoła Podstawowa Nr 3	7.582.585 zł
8)	Szkoła Podstawowa Nr 4	6.944.728 zł
9)	Szkoła Podstawowa Nr 5	5.366.079 zł
10)	Centrum Usług Wspólnych	2.064.447 zł
11)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.465.837,62 zł
12)	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	16.050.929 zł
13)	Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”	1.426.716 zł
14)	Biblioteka Publiczna	2.410.000 zł
15)	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	2.100.000 zł
16)	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	6.600.000 zł
17)	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	3.050.000 zł
18)	Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	250.000 zł
19)	Urząd Miasta	59.973.218,41 zł
	z tego:	
	- Wydział Organizacyjny	15.083.816,55 zł
	- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	12.654.235,29 zł
	- Wydział Edukacji	6.629.511,44 zł
	- Wydział Ochrony Środowiska	9.242.138,91 zł
	- Wydział Gospodarki Komunalnej	3.929.170,68 zł
	- Wydział Budżetu i Finansów	3.688.703,00 zł
	- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	845.165,59 zł



- Biuro Rady Miejskiej	832.192,00 zł
- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	642.000,00zł
- Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych	4.881.767,07 zł
- Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1.544.517,88 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 2.000 zł**

**§2850** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dochody izb rolniczych pochodzą z odpisów w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dział 020 Leśnictwo 6.500 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna 6.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **6.500 zł** na bieżące utrzymanie lasów komunalnych i pozyskiwanie drewna, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych elementów małej infrastruktury oraz sprzętu.

**Dział 600 Transport i łączność 14.561.782,29 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.050.000 zł**

**§6030** Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

**3.050.000 zł**

Wydatki związane z wypłatą rekompensaty za wykonywanie świadczeń będących przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.401.967,29 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **120.350 zł** na bieżące utrzymanie i remonty dróg miejskich, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych środków transportu i sprzętu oraz z innymi opłatami związanymi z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **10.000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy związane z bieżącego utrzymania dróg.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł**

Zakup materiałów związany z bieżącym utrzymaniem dróg.

**§4270 Zakup usług remontowych 790.000 zł**

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście tj. bieżące remonty dróg o nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, przeglądy ulic i mostów, remonty bieżące kładek i mostów oraz ulic i chodników, w kwocie 750.000 zł.

Ponadto w paragrafie tym zostały zaplanowane wydatki na naprawę kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych kolektorów i remont wpustów drogowych w wysokości 40.000 zł.

**§4300 Zakup usług pozostałych 207.000 zł**

Wydatki związane z przygotowaniem parkingów na cmentarzach komunalnych w wysokości 5.000 zł oraz wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w wysokości 150.000 zł, pozostałe usługi 22.000 zł.

Ponadto w paragrafie tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów melioracyjnych, przegląd i naprawę przepompowni wód deszczowych, utrzymanie separatorów oraz na usługi związane z udrażnianiem sieci deszczowych, w łącznej wysokości 30.000 zł.

**§6050/6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.264.617,29 zł**

- 1) „Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie”. łączna wartość zadania wyniesie 6.487.819,13 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3.866.728,28 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą **2.571.090,85 zł**, w tym dofinansowanie wyniesie 1.000.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- 2) „Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej”, zadanie realizowane w latach 2023-2025. łączna wartość zadania wyniesie 12.177.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 8.740.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą **5.740.000 zł**, w tym dofinansowanie wyniesie 4.740.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- 3) „Przebudowa ulicy Klonowej”. łączna wartość zadania wyniesie 3.805.171,26 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 2.101.644,82 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą **1.703.526,44 zł**. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- 4) „Budowa dwóch parkingów oraz przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Białogardzie”. łączna wartość zadania wyniesie **150.000 zł**. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych budżetu Miasta.
- 5) „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście”. łączne środki na ten cel zaplanowano w wysokości **100.000 zł**.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 25.015 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **13.710 zł** na bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych oraz wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **11.305 zł**, z tego kwota 11.290 zł stanowi wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych na terenie miasta.

**Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 84.800 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z najmem i utrzymaniem budynku poczekalni dworca w 2025 roku wysokości **84.800 zł.**, z tego wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 15.800 zł (utrzymanie czystości, energia elektryczna i ochrona), oraz przez Urząd Miasta w wysokości 69.000 zł (najem obiektów).

**Dział 630 Turystyka 19.302,88zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19.302,88 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem przystani kajakowej przy ul. Szpitalnej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.418.305,59 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 566.661 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **401.500 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi, w tym zakup materiałów do bieżącej eksploatacji w wysokości 5.000 zł, zakup usług remontowych -89.500 zł, zakup energii – 141.500 zł, zakup usług pozostałych – 62.000 zł, różne opłaty i składki – 82.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w wysokości 5.000 zł, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego –7.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali użytkowych).

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 165.161 zł, z tego:

**§4300 Zakup usług pozostałych 158.161 zł**

Sporządzenie wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, operatów szacunkowych na potrzeby przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu oraz naliczenia opłaty adiacenckiej, koszty ogłoszeń prasowych, wypisy i wyrisy.

**§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł**

Wydatki na opłaty sądowe realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

**§6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na związane z prostowaniem udziałów na nieruchomościach wspólnych.

## **Rozdział 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

**6.091.000 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **6.084.000 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi, wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem komunalnych lokali mieszkaniowych, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie), zakup energii – 186.000 zł (energia na klatkach schodowych, dostawę wody i ścieków, oraz c.o.), zakup usług remontowych 550.000 zł (wydatki na obsługę pogotowia elektrycznego i hydraulicznego, na drobne remonty w budynkach komunalnych), zakup usług pozostałych 220.000 zł (usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, ochrona obiektów, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji gazowej, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wymiana wodomierzy i podzielników ciepła), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000 zł (ekspertyzy techniczne obiektów komunalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 680.000 zł (opłaty związane z wynajmowaniem lokali mieszkalnych w zasobie BTBS Sp. z o.o. oraz BSM, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne związane z lokalami komunalnymi), różne opłaty i składki – 4.128.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 205.000 zł (opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynkach 100% gminnych), koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 80.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali komunalnych).

W rozdziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 7.000 zł, z tego:

**§4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **7.000 zł**

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej.

## **Rozdział 70021** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

**250.000 zł**

**§6030** Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

## **Rozdział 70095** Pozostała działalność

**510.644,59 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych

**50.000 zł**

Zabezpieczenia i rozbiórki zasobów komunalnych.

**§4510** Opłaty na rzecz budżetu państwa **14.000 zł**

Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **11.644,59 zł**

Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4590** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **425.000 zł**

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za grunt przejęty pod drogi.

**§4600** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **10.000 zł**

Wydatki związane z obowiązkiem odszkodowawczym w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych.

**Dział 710 Działalność usługowa 1.375.544,40 zł**

**Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego **176.200 zł**

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **7.200 zł**

Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (4 osoby x 2 posiedzenia x 900 zł za jedno posiedzenie).

**§4300** Zakup usług pozostałych **169.000 zł**

Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard -5.000 zł, ogłoszenia, zakup map – 4.000 zł, oraz opracowanie planu ogólnego -160.000 zł.

**Rozdział 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii **90.000 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych **90.000 zł**

Opracowania geodezyjne.

**Rozdział 71035** Cmentarze **1.109.344,40zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **1.057.144,40 zł** na bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze wynoszą 504.847,36 zł, pozostałe wydatki w wysokości 552.297,04 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług, opłat, ubezpieczeń, niezbędnych z obsługą administracyjną tego zadania oraz wydatki związane z bezpośrednio z funkcjonowaniem komunalnych cmentarzy, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 77.450 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, narzędzia, wyposażenie, materiały do renowacji ksiąg cmentarnych), zakup energii – 54.900 zł (dostawa energii elektrycznej oraz dostawa wody na wszystkie cmentarze komunalne), zakup usług remontowych 28.500 zł (bieżąca konserwacja środków transportu, urządzeń

i budynku przedpogrzebowego), zakup usług pozostałych 361.600 zł (ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne, wynajem toi-toi, odbiór odpadów komunalnych gromadzonych na cmentarzach komunalnych), różne opłaty i składki – 2.050 zł (ubezpieczenia pojazdów, majątku), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 5.240 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł, koszty postępowania sądowego -1.000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -5.889,20 zł, wydatki na usługi zdrowotne -1.065 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -14.502,84.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 52.200 zł, z tego:

**§4300 Zakup usług pozostałych 9.000 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł, finansowane z dotacji na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

**§4480 Podatek od nieruchomości 43.000 zł**

Podatek od nieruchomości.

**§4500 Podatek leśny 200 zł**

Podatek leśny.

**Dział 750 Administracja publiczna 25.958.131 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 414.918 zł**

**§4010 Wynagrodzenia osobowe 414.918 zł**

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do wysokości przyznanej dotacji:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencja oraz zmiana danych dotyczących ludności,
- wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75022 Rady gmin 832.192 zł**

**§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 822.192 zł**

- diety radnych – 811.692 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 10.500 zł.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł**

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miasta.

**§4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł**

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki Rady Miasta.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin****21.109.583,83 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W związku z brakiem rozdziału podmiotowego dla jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stosuje się dla tej jednostki rozdział taki sam jak dla Urzędu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jednostki budżetowe są zobowiązane do ujmowania wszystkich dochodów i wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w odpowiednich rozdziałach, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w odpowiednim rozdziale podmiotowym. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wszystkich wydatków, które są ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały.

Plan wydatków w rozdziale 75023 przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	ZGKiM	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	52 118,60	<b>65 118,60</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 182 730,66	4 560 414,18	<b>13 743 144,84</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	299 711,60	<b>949 711,60</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 161,10	780 277,90	<b>2 503 439,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 892,48	112 451,81	<b>344 344,29</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	7 000,00	<b>7 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	73 026,80	<b>332 026,80</b>
4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	<b>600,00</b>
4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	<b>450 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	<b>38 000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 695,00	<b>14 695,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 893,00	131 470,00	<b>1 354 363,00</b>
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 500,00	9 400,00	<b>84 900,00</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	-	102 750,00	<b>102 750,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 770,00	<b>62 770,00</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	1 550,00	<b>61 550,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 797,31	150 265,34	<b>442 062,65</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	60,00	<b>60,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 000,00	<b>38 000,00</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	68 848,05	<b>92 148,05</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-	<b>67 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-	<b>133 000,00</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy”			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	-	<b>50 630,00</b>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	-	<b>10 370,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 777,00	-	<b>117 777,00</b>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 123,00	-	<b>24 123,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>14 669 174,55</b>	<b>6 410 409,28</b>	<b>21 109 583,83</b>

**§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****65.118,60 zł**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.743.144,84 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 13 516.318,04 zł,
- nagrody jubileuszowe – 103.326,80 zł,
- odprawy -123.500 zł

**§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 949.711,60 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

**§4110 / §4120/§414 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.854.783,29zł**

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 332.026,80 zł**

1) Wydatki Urzędu Miasta:

Zakup materiałów biurowych, druki - 44.000 zł, zakup środków czystości – 25.000 zł, zakup paliwa do samochodów –45.000 zł, tonery – 50.000 zł, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, licencja komputerowe – 40.000 zł, zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty, służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 20.000 zł, wyposażenie, akcesoria samochodowe – 15.000 zł, materiały do bieżącej konserwacji budynku – 10.000 zł, inne -10.000 zł.

2) Wydatki ZGKiM:

Zakup materiałów biurowych – 12.341,80 zł, zakup środków czystości – 6.065 zł, paliwo – 9.000 zł, wyposażenie – 19.600 zł, książki, prenumeraty -1.000 zł, rękawice ochronne, kombinezony-15.020 zł, materiały remontowe -10.000 zł

**§4220 Zakup środków żywności 600 zł**

Zakup produktów spożywczych na potrzeby ZGKiM

**§4260 Zakup energii 450.000 zł**

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody w Urzędzie.

**§4270 Zakup usług remontowych 38.000 zł**

Zakup usług napraw i remontów, urządzeń i sprzętu biurowego, drobne remonty budynku Urzędu Miasta oraz naprawa samochodów.

**§4280 Zakup usług zdrowotnych 14.695 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

**§4300 Zakup usług pozostałych 1.354.363 zł**

- 1) Wydatki Urzędu Miasta związane z: zakupem usług pocztowych – 60.000 zł, monitoringu– 16.000 zł, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami – 682.493 zł, obsługa kotłowni oraz dozór wężła gazu – 9.000 zł,



usługi informatycy -38.000 zł, usługi prawne – 132.000 zł, kominiarskie – 2.500 zł, usługi bankowe – 38.400 zł, najem kserokopiarek – 94.500 zł, niszczenie dokumentów – 2.000 zł, odbiór odpadów komunalnych – 40.000 zł, wykonanie mebli , układanie wykładzin -60.000 zł, inne – 35.000 zł, udział w konferencjach, kongresach- 5.000 zł, dofinansowanie kursów w ramach KFS – 3.000 zł, przeglądy – 5.000 zł.

- 2) Wydatki ZGKiM związane z: zakupem usług pocztowych – 9.450 zł, aktualizacji programów– 13.000 zł, usługi sprzątnia, inne – 17.000 zł, usługi informatyczne – 60.000 zł, usługi BHP – 7.560 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych -7.560 zł, usługi dostępu do serwisów prawo-księgowych – 8.000 zł, odbiór odpadów -7.000 zł, usługa infomonitor -1.900 zł.

**§4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **84.900 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**§4400** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **102.750 zł**

Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby ZGKiM.

**§4410 / §4420** Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **82.770 zł**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

**§4430** Różne opłaty i składki **61.550 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz majątku.

**§4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **442.062,65 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

**§4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **60 zł**

**§4700** Szkolenia pracowników **38.000 zł**

**§4710** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **92.148,05 zł**

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **67.000 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz modernizację systemu sygnalizacji alarmowej w budynku Urzędu Miasta, ponadto planuje się wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

**§6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **133.000 zł**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne planuje się zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji oraz zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynku Urzędu Miasta.

W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez

administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **202.900 zł.**  
(paragrafy 4217,4219, 6067,6069)

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162.600 zł**

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

**§4190 Nagrody konkursowe 10.000 zł**

Wydatki związane z organizacją konkursów.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł**

Zakup materiałów promocyjnych, organizacja działań promocyjnych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 133.600 zł**

Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych oraz zakup innych usług związanych z promocją miasta. Utrzymanie strony internetowej, współorganizacja wydarzeń na terenie miasta.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2.039.385 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych.

§	Wyszczególnienie	Plan 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 477
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 967
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 735
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 944
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	108 011
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	872
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 077
4480	Podatek od nieruchomości	3 491
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175
	<b>Razem</b>	<b>1 997 385</b>

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **42.000 zł.** (paragrafy 4217,4219, 6067,6069).

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.399.452,17 zł**

**§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 238.920,60 zł**

- 1) Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 9.049,60 zł,
- 2) Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego – 8.168 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030;
- 3) Wrota Parsęty II -usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu – 5.004 zł;
- 4) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP-trwałość projektu -1.125 zł;
- 5) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -2.000 zł;
- 6) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:
  - a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 189.974 zł;
  - b) Związek Miast Polskich – 9.050 zł;
  - c) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 13.500 zł;
  - d) Związek Hanzy – 1.050 zł.

**§4110/4120** Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **12.300 zł**

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **65.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów oraz wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym oraz wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2025 rok.

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **22.000 zł**

Zakupy na potrzeby reprezentacji Miasta np. kwiaty, wieńce, kondolencje.

**§4220** Zakup środków żywności **37.000 zł**

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu (spotkania służbowe i okolicznościowe)

**§4300** Zakup usług pozostałych **57.432 zł**

Zakup usług pozostałych tj. informator SMS oraz usługi związane z obsługą delegacji z miast partnerskich.

**§4430** Różne opłaty i składki **31.000 zł**

Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności, ubezpieczenia.

**§4480** Podatek od nieruchomości **5.100 zł**

Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.

**§4500** Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

10.700 zł

Podatek leśny Miasta Białogard.

**§4530** Podatek od towarów i usług 18.000 zł**§4610** Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 zł**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229.999,57 zł

- 1) Wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Białogard” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem zadania jest poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie umożliwienia korzystania z obiektu poprzez dostosowanie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do ich potrzeb – **209.999,57 zł;**
- 2) Wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. łączna wartość zadania wyniesie 1.104.784,64 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 970.045,14 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 682.000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 662.000 zł, wydatki zaplanowane w ramach wkładu własnego wyniosą -**20.000 zł.**

**§6370** Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 662.000 zł

Wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. łączna wartość zadania wyniesie 1.104.784,64 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 970.045,14 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku wyniosą 682.000 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania wyniosą **662.000 zł.**

**Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.470 zł**

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.470zł**

**§4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr jako zadanie zlecone. Kwota przeznaczona na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego pochodzi z dotacji.

**Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **242.000 zł**

<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.000 zł</b>
<b>§3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1.000 zł</b>
Zakup umundurowania członków OSP.	
<b>§3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>500 zł</b>
Ekwiwalenty dla członków OSP.	
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>500 zł</b>
Zakup materiałów na potrzeby OSP.	
<b>§4280</b> Zakup usług zdrowotnych	<b>500 zł</b>
Badania lekarskie członków OSP.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>300 zł</b>
Zakup aplikacji e-remiza.	
<b>§4430</b> Różne opłaty i składki	<b>200 zł</b>
Ubezpieczenia dla członków OSP.	
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>65.000 zł</b>
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10.000 zł</b>
Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>5.000 zł</b>
Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania.	
<b>§6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>50.000 zł</b>
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania finansowanego ze środków własnych budżetu Miasta pn. „Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” – 50.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wymianę mechanicznej syreny alarmowej zlokalizowanej na budynku PUP na elektroniczną z możliwością emisji komunikatów głosowych.	
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	<b>174.000 zł</b>
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10.000 zł</b>
Zakup materiałów na potrzeby monitoringu wizyjnego.	
<b>§4260</b> Zakup energii	<b>4.000 zł</b>
Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>60.000 zł</b>
Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.	
<b>§6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100.000 zł</b>
Wydatki inwestycyjne związane budową i modernizacją systemu monitoringu wizyjnego -100.000 zł. W ramach zadania zaplanowano modernizację punktów	

kamerowych zlokalizowanych na terenie targowiska miejskiego, przy ul. Polnej, w Parku Orła Białego oraz skrzyżowania ulic: 1 Maja i Dworcowej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 3.000.242 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.760.000 zł**

**§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2.760.000 zł**

W roku 2025 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan	planowane	planowane	planowana	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		zobowiązań na 31.12.2024 r.	spłaty w 2025 roku	odsetki w roku 2025	kwota długu na dzień 31.12.2025 r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	3-4	7
1	Obligacje 2017	1 000 000	1 000 000	58 802	0	2025
2	Kredyt 2018	6 400 000	2 100 000	370 374	4 300 000	2027
3	Kredyt 2019	7 080 250	700 000	457 631	6 380 250	2028
4	Kredyt 2020	4 334 362	150 000	303 238	4 184 362	2029
5	Kredyt 2020 na ubytek dochodów	774 000	200 000	47 190	574 000	2027
6	Kredyt 2021	4 150 000	50 000	274 299	4 100 000	2031
7	Kredyt 2022	4 400 000	100 000	291 371	4 300 000	2031
8	Kredyt 2023	5 900 000	200 000	378 213	5 700 000	2033
9	Kredyt 2024	8 000 000	100 000	509 564	7 900 000	2034
	<b>razem</b>	<b>42 038 612</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 690 682</b>	<b>37 438 612</b>	
10	Kredyt 2025			60 318	10 800 000	2035
11	Kredyt w rachunku bieżącym			9 000		
	<b>razem</b>			<b>2 760 000</b>	<b>48 238 612</b>	<b>x</b>

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 240 242 zł**

**§8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 240.242 zł**

W roku 2025 zaplanowano wartość potencjalnych spłat zobowiązań kredytowych Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczonych przez Miasto.

**Dział 758 Różne rozliczenia 839.794 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 839.794 zł**

**§4810 Rezerwy 839.794 zł**

Rezerwa ogólna na finansowanie nieprzewidzianych wydatków, których nie można określić na etapie planowania (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych) w wysokości 173.000 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000 zł.

Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 70.092 zł.

Rezerwa celowa dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 107.820 zł.

Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 88.882 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 50.545.827,08 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 23.382.242,95 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2024/2025	SP1	SP3	SP4	SP5
1.	liczba oddziałów	82	27	24	18	13
2.	liczba uczniów	1795	588	499	450	258
3.	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22	22	21	25	20
4.	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	210,92	64,42	55,74	46,89	43,87
	pracownicy pedagogiczni	172,92	53,42	47,74	37,89	33,87
	pracownicy administracji i obsługi	38	11	8	9	10

Łączne wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych wynoszą **22.088.911 zł**.

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	3 000	9 000	3 355	20 855
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 992	546 826	632 385	709 432	2 541 635
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 074	40 627	41 144	48 989	173 834
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 290	743 356	819 419	548 907	2 988 972
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 551	83 676	103 724	55 702	353 653
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	4 200	4 200	27 600	46 800
4190	Nagrody konkursowe	1 000				1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 259	46 000	38 100	46 600	163 959
4260	Zakup energii	132 493	86 500	129 500	262 078	610 571
4270	Zakup usług remontowych	21 756	11 880	25 660	12 000	71 296
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920	6 000	5 900	4 800	22 620
4300	Zakup usług pozostałych	50 054	55 992	55 186	56 117	217 349
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 653	3 302	3 111	3 748	15 814
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	1000	1 400	3 400
4430	Różne opłaty i składki	2 895	10 295	13 095	6 594	32 879
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 980	215 196	225 301	194 929	882 406
4480	Podatek od nieruchomości	2 100	5 900	200	200	8 400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 688	8 000	8 000	4 871	29 515
		9 961	5 994	5 068	4 871	25 894
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600	900	600	3 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 012	6 664	3 973	16 649
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 834 014	3 221 466	3 580 728	2 077 043	12 713 251
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 726	289 382	315 411	198 540	1 145 059
	<b>Razem</b>	<b>6 398 206</b>	<b>5 394 704</b>	<b>6 023 696</b>	<b>4 272 305</b>	<b>22 088 911</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **1.208.031,95 zł**

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana liczba uczniów w 2025 roku wynosi 68. Roczna planowana wysokości dotacji dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” I Szkoły Podstawowej wyniesie 1.208.031,95 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **85.300 zł.** (paragrafy 4217,4219)

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 369.574 zł**

Wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym wynoszą **369.574 zł**

§	Wyszczególnienie	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 0783
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 591
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785
4220	Zakup środków żywności	58 710
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 218
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 771
<b>Razem</b>		<b>369 574</b>

### **Rozdział 80104 Przedszkola 15.123.431,30 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2024/2025	PM1	PM2	PM3
1.	liczba oddziałów	<b>26</b>	10	5	11
2.	liczba dzieci	<b>626</b>	250	125	251
3.	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	<b>24</b>	25	25	23
4.	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	<b>110,65</b>	33,57	22,56	54,52
	pracownicy pedagogiczni	<b>59,9</b>	16,57	11,56	31,77
	pracownicy administracji i obsługi	<b>50,75</b>	17	11	22,75

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wynoszą **12.353.291 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	4 000	10 300	<b>17 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 412	845 738	1 280 388	<b>3 306 538</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 089	57 622	86 433	<b>230 144</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 597	314 705	524 090	<b>1 382 392</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 079	32 922	58 916	<b>152 917</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	3 600	<b>12 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	30 000	48 870	<b>132 370</b>
4220	Zakup środków żywności	676 008	348 000	545 738	<b>1 569 746</b>
4260	Zakup energii	132 500	70 900	196 665	<b>400 065</b>
4270	Zakup usług remontowych	12 828	25 203	10 870	<b>48 901</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	4 000	10 000	<b>21 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych	74 536	45 572	76 049	<b>196 157</b>
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 933	3 048	3 048	<b>10 029</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	720	200		<b>920</b>
4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 030	4 094	<b>8 424</b>



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 532	88 809	199 446	<b>461 787</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 000	18 545	<b>35 545</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 000	2 000	<b>5 200</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 100	<b>1 100</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 686	816 334	1 506 148	<b>4 026 168</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	138 015	73 082	123 091	<b>334 188</b>
<b>Razem</b>		<b>4 870 535</b>	<b>2 773 365</b>	<b>4 709 391</b>	<b>12 353 291</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**2.592.090,30 zł**

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Planowana liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach wynosi około 174, średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym przyjęty w projekcie budżetu na 2025 rok wynosi 19.852,81 zł, a 75 % tej kwoty wynosi 14.889,61 zł.

**§4330** Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  
**109.200 zł**

Zwrot kosztów innym gminom za pobyt dzieci z terenu miasta Białogard uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin (6 wychowanków w gminie Karlino, 1 wychowanek w Mieście Koszalin)

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **68.850 zł.** (paragrafy 4217,4219, 6067,6069)

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne 813.929 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach podstawowych:

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679	27 806	21 717	33 831	<b>112 033</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087	3 963	3 112	3 157	<b>14 319</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000	<b>1 000</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 674	4 962	7 533	13 152	<b>38 321</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500	150 004	121 673	178 555	<b>613 732</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 336	11 753	5 329	14 106	<b>34 524</b>
<b>Razem</b>		<b>212 276</b>	<b>198 488</b>	<b>159 364</b>	<b>243 801</b>	<b>813 929</b>

### **Rozdział 80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych 6.905,76 zł**

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**6.905,76 zł**

Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana liczba uczniów w 2025 roku wynosi 4. Roczna planowana wysokości dotacji dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” I Szkoły Podstawowej dla dorosłych wyniesie 6.905,78 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 627.022,86 zł**

#### **§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77.022,86 zł**

Pokrycie 4 opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo–wychowawczych.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu stosowana przy zwrocie kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w związku ze spełnieniem przez Miasto obowiązków, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wynosi dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm<sup>3</sup>- 0,89 zł, oraz powyżej 900 cm<sup>3</sup> – 1,15 zł.

#### **§4300 Zakup usług pozostałych 550.000 zł**

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Kowalkach, do Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, placówka w Czaplunku, w Bobrowie oraz w Drawsku Pomorskim.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 178.832 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w roku 2025 wyniosą łącznie 178.832 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	1 723		0	3 723
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	10 500	20 000	0	18 000	6 000	66 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 653	2 763	8 396	21 173	36 400	15 417	16 807	108 609
<b>Razem</b>		<b>13 653</b>	<b>8 763</b>	<b>18 896</b>	<b>43 173</b>	<b>38 123</b>	<b>33 417</b>	<b>22 807</b>	<b>178 832</b>

### **Rozdział 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 3.772.632,55 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.979.048 zł.

§	Wyszczególnienie	PM1	PM2	PM 3	SP1	Plan 2025
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			325 565		325 565
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 595		25 595
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508	50 535	212 746	1 502	265 291

4120	Składki na Fundusz Pracy	73	7 240	21 584	214	29 111
4220	Zakup środków żywności			38 808		38 808
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 946	53 934		68 880
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 9071	278 992	855 835	8 739	1 146 537
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0	16 532	62 729		79 261
<b>Razem</b>		<b>3 552</b>	<b>368 245</b>	<b>1 596 796</b>	<b>10 455</b>	<b>1 979 048</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**1.793.584,55 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.793.584,55 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w kwocie potrzeb oświatowych. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w przedszkolach niepublicznych wynosi 12. Natomiast liczba niepełnosprawnych uczniów w terapeutycznym punkcie przedszkolnym wynosi 8.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych  
**5.142.607 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych szkołach podstawowych w 2025 roku zostały zaplanowane w wysokości **4.958.813 zł**.

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP4	SP5	Plan 2025
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 511				60 511
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796				3 796
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 718	254 660	82 464	108 366	684 208
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 412	30 033	11 815	11 227	81 487
4270	Zakup usług remontowych		7 265			7 265
4430	Różne opłaty i składki		2 000			2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 624	87 403	23 495	25 826	214 348
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 144	1 393 946	474 673	595 228	3 700 991
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	87 252	87 498	7 569	21 888	204 207
	<b>Razem</b>	<b>1 733 457</b>	<b>1 862 805</b>	<b>600 016</b>	<b>762 535</b>	<b>4 958 813</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**183.794 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w 2025 r. zostały zaplanowane w wysokości **183.794 zł**.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego

w kwocie potrzeb oświatowych. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w szkołach niepublicznych wynosi 3.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.128.649,64 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **15.000 zł**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dotacja dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

**§3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **67.062 zł**

Fundusz zdrowotny nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalony na rok 2025 w wysokości 0,3% planowanego rocznego funduszu płac pracowników pedagogicznych.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.000 zł**

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów klas sportowych - dowóz dzieci klas sportowych na basen, nagrody za udział w konkursach o tematyce edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **973.640 zł**:

§	Wyszczególnienie	PM1	PM2	PM3	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto	Razem
4190	Nagrody konkursowe								4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900	300	2 000	2 000		8 200
4260	Zakup energii					3 515	2 756			6 271
4270	Zakup usług remontowych					1 000	1 100			2 100
4300	Zakup usług pozostałych				522 743	1 476	1 200	800		526 219
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 391	43 370	25 109	66 196	82 174	120 979	61 631		426 850
	<b>Razem</b>	<b>27 391</b>	<b>43 370</b>	<b>25 109</b>	<b>592 839</b>	<b>88 465</b>	<b>128 035</b>	<b>64 431</b>	<b>4 000</b>	<b>973 640</b>

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu partnerskiego „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027,”. Całkowity koszt zadania zaplanowano w wysokości 704.158,30 zł z tego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 558.403,63 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026. Wartość planowanych wydatków w 2025 roku w wysokości **68.947,64 zł**, są to wydatki na pokrycie wpłat na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszty zarządzania, promocji i nadzoru.

Celem projektu jest działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle powiązаныmi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach realizacji celu Projektu, na terenie Szkoły Podstawowej 5 w Białogardzie zostaną

przeprowadzone prace związane z utworzeniem przyszkolnego Eko-Ogrodu oraz zorganizowane warsztaty i kampania edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do jego zmian.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 1.078.675 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 32.539,17 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2025 wyniosą 32.539,17 zł, w tym:

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2.000 zł**

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów. Szkolenia wychowawców, pedagogów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**§4190** Nagrody konkursowe **1.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

**§4220** Zakup środków żywności **1.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji profilaktycznych skierowanych do uczniów białogardzkich szkół.

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **500 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych w ramach zajęć w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**§4300** Zakup usług pozostałych **24.039,17 zł**

Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii i politoksykomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.007.460,83 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2025 roku wyniosą 1.007.460,83 zł, w tym:

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **534.225 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **180.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500 zł**

Delegacje członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§4170/4110/4120** Wynagrodzenia bezosobowe **71.575,83 zł**

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, Sekretarza i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§4190** Nagrody konkursowe **3.000 zł**

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych.

**§4220** Zakup środków żywności **1.000 zł**

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **1.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

**§4300** Zakup usług pozostałych **43.160 zł**

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych przemocą – 31.200 zł, terapia w ramach zjazdów w Ośrodku Terapii Uzależnień – 4.080 zł, szkolenia dla członków Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- 5.000 zł, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – 2.880 zł.

Jednym zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 jest wspomaganie realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grupą ryzyka oraz realizujących programy terapeutyczne, w tym inicjowanie i rozwijanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, finansowanie jej działalności w zakresie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, a także dożywiania uczestników zajęć. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z terenu miasta Białogard prowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie, finansowana w części ze środków programu w wysokości **170.000 zł.**( §4010, §4110, §4120).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność **38.675 zł****

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **34.675 zł**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

**§4110 / §4120 / §4170 / §4210 / §4300 4.000 zł**

Wydatki związane z obsługą zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości otrzymanej dotacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna 15.667.850,62 zł**

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 400.000 zł**

Środki własne miasta – 400.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych, w tym wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, zakupy środków czystości, sprzętu i wyposażenia, energii, usług oraz zakupu żywności. Planowane jest sporządzanie 200 posiłków dziennie x 5,5 zł wsad do kotła x 250 dni roboczych. Brakujące środki na organizowanie posiłków pokrywane są z dotacji w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 8.000 zł**

Środki własne miasta – 2.000 zł

Środki z dotacji na zadania własne -6.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatek obejmuje zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 230 357 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 230.357 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 5.479.242 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **5.471.242 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 2.156.242 zł,
- Środki własne miasta – 3.315.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj., zakup opału, ubrań, żywności, leków i inne. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka (Becik miejski).

- świadczenia społeczne, zasiłki wsparcia, zasiłki celowe finansowane przez Miasto– 165.000 zł (koszt leków i leczenia- 5.000 zł, planowane schronienie – 110.000 zł, sprawienie pogrzebów – 12.000 zł, zakup opału – 16.500 zł, inne formy pomocy – 11.500 zł, zasiłki celowe – 10.000 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik miejski” - 150.000 zł,
- zasiłki okresowe na cele bytowe– 2.156.242 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- opłaty za pobyt w DPS – 3.000.000 zł. Dopłata gminy do pobytu jednego mieszkańca wynosi od 4.500 do 6.600 zł miesięcznie. Obecnie w domach pomocy społecznych umieszczone są 62 osoby.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 8.000 zł:

**§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **8.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.335.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany ze środków własnych miasta. Świadczenie przyznawane na okres 6 miesięcy. Jego wysokość ustala się jako różnicę wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania, a wskazanym ustawą procentowym udziałem średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest dla około 338 osób.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.676.221 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.668.221 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 1.668.221 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 8.000 zł:

**§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **8.000 zł**



Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.949.843,62 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **3.900.293,62 zł**, z tego:

- środki z dotacji na zadania własne – 541.252 zł,
- środki z dotacji na zadania zlecone – 45.440 zł,
- środki własne miasta – 3.313.601,62 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 3.900.293,62 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.422.850 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.686 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 382.757,62 zł, z tego, wpłaty na PFRON 5.000, zakup materiałów 50.881 zł, zakup energii 48.969 zł, zakup usług – 148.685 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł, szkolenia pracowników – 14.550 zł, opłaty telekomunikacyjne -6.300 zł, podróże służbowe – 5.400 zł, inne opłaty i podatki – 4.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -85.506,62 zł, podatek od nieruchomości -11.350 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 116 zł, koszty postępowania sądowego – 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **49.550 zł**. (paragrafy 4217,4219, 6067,6069)

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.953.612 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.953.612 zł**, z tego:

- środki z dotacji na zadania zlecone – 118.000 zł.
- środki własne miasta – 1.835.612 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkania wycnieniowego przy ul. Połczyńskiej w wysokości 425.398 zł.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.353.912 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 591.700 zł, w tym zakup materiałów – 7.500 zł, zakup środków żywności – 5.000 zł, zakup energii

– 22.566 zł, zakup usług zdrowotnych – 500 zł, zakup usług pozostałych – 511.800 zł, opłaty administracyjne – 48 zł, odpis na fundusz socjalny – 40.286 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 600.575 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 600.000 zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 600.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

**§3110 Świadczenia społeczne 400.000 zł**

Świadczenia pieniężne na zakup żywności, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i posiłki dla dorosłych

**§4220 Zakup środków żywności 200.000 zł**

Zakup żywności, środki na opłatę posiłków w przedszkolach, szkołach. Zakup posiłków dla bezdomnych. Wydatki w ramach środków pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 575 zł:

**§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 575 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.000 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 5.000 zł, z tego:

Środki własne miasta – 5.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią wkład własny niezbędny do przystąpienia do programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 5.000 zł.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 30.000 zł:

**§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.000 zł**

Dotacje dla fundacji i organizacji pozarządowych na działania związane z pomocą społeczną.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.410.009 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.410.009 zł**

Wydatki związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Finansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie. Środki pochodzące z dotacji: PFRON– 1.179.360 zł i środki

z Powiatu Białogardzkiego – 131.040 zł, środki w wysokości 116.316 zł pochodzą z budżetu Miasta.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej wynoszą 1.426.716 zł, z przeznaczeniem na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300
3110	Świadczenia społeczne	38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 959
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 201
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 157
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 897
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081
4220	Zakup środków żywności	30 645
4260	Zakup energii	42 012
4270	Zakup usług remontowych	3 968
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	171 846
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 302
4410	Podróże służbowe krajowe	6 140
4430	Różne opłaty i składki	2 394
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 514
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>1 426 716</b>

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł**

Wkład własny do zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie poprzez budowę windy. łączna wartość zadania wyniesie 1.984.586 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1.916.586 zł, natomiast 68.000 zł stanowi wkład własny miasta. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wydatki zaplanowane w 2025 roku w ramach wkładu własnego wyniosą **20.000 zł**.

**§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 958.293 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie poprzez budowę windy . łączna wartość zadania wyniesie 1.984.586 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1.916.586 zł, natomiast 68.000 zł stanowi wkład własny miasta. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wydatki zaplanowane w 2025 roku w ramach dofinansowania wyniosą **958.293 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **5.000 zł**. (paragrafy 4217,4219)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72.000 zł**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****72.000 zł****§3240** Stypendia dla uczniów – 60.000 zł

Wydatki zaplanowane w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 72.000 zł. Stypendia szkolne zaplanowano dla 208 uczniów. (150 zł x 200 osób x 10 miesięcy x 20% (wkład własny =60.000)).

Wydatki zaplanowane w planie Urzędu w wysokości 12.000 zł na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2024/2025.

**Dział 855 Rodzina****18.563.351 zł****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****9.000 zł**

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 2.500 zł:

**§2910/4560** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **9.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****12.387.000 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **12.307.000 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 12.307.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 12.307.000 zł stanowi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.389.134 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.838.290 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.576 zł, w tym zakup materiałów – 25.000 zł, zakup energii – 16.000 zł, zakup usług pozostałych – 24.515 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 100 zł, odpis na fundusz socjalny – 7.251zł, koszty postępowania sądowego - 500 zł, szkolenia pracowników – 4.210 zł.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 80.000 zł:

**2910/4560** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **80.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****732.662 zł**

Środki własne miasta – 732.662 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje, praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, wynagrodzenie asystentów rodziny, prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu miasta Białogard wynoszą **732.662 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 631.591 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.571 zł, w tym zakup materiałów – 25.000 zł, zakup energii – 20.000 zł, zakup usług pozostałych – 12.600 zł, zakup środków żywności – 20.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.425 zł, odpis na fundusz socjalny – 20.546 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 549.150 zł**

Środki własne miasta – 549.150 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu miasta umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Aktualnie liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych wynosi 51.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 762.300 zł**

Środki własne miasta – 762.300 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeń Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2024. Aktualnie liczba dzieci przebywająca w placówkach na terenie Powiatu wynosi 26.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 309.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone –309.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń zdrowotnych.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 3.814.239 zł**

Wydatki dwóch żłobków miejskich zaplanowano w wysokości 3.772.839 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Żłobek Miejski „Niezapominajka”	Żłobek Miejski „Gryfuś”	Plan na 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 565	2 000	4 565
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 874	1 260 168	2 302 042
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 653	95 519	167 172
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 437	241 486	434 923
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 040	30 742	54 782
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	5 400	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518	18 200	32 718
4220	Zakup środków żywności	143 840	0	143 840
4260	Zakup energii	0	37 200	37 200
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 700	6 700
4300	Zakup usług pozostałych	13 184	405 012	418 196
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 886	2 886
4410	Delegacje krajowe		300	300
4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 000	7 000
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	0	50 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 585	46 530	85 115
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	4 000	6 400
	<b>Razem</b>	<b>1 608 696</b>	<b>2 164 143</b>	<b>3 772 839</b>

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne” w kwocie **41.400 zł.** (paragrafy 4217,4219, 6067, 6069)

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.672.200,17**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 151.150 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **151.150 zł** na zadania bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji, paliwa, pokryw nastudziennych, narzędzi, wyposażenia, napraw środków transportu, urządzeń i sprzętu, opłat, podatków, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 8.873.790,60 zł**

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **8.873.790,60 zł**, z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6.768.613,60 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.667.470 zł,

- obsługa administracyjna systemu – 430.307 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, roznoszenie blankietów opłat, druk deklaracji, szkolenia, utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadania,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 7.400 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 527.250 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **527.250 zł** na zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów, środków czystości, paliwa, narzędzi i wyposażenia oraz usług (transport odpadów), usług remontowych środków transportu urządzeń i sprzętu, opłat, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 271.500 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **231.500 zł** na zadania bieżące z zakresu utrzymania zieleni w mieście. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia ( paliwo, rośliny, zakup drobnego sprzętu, worki na odpady) oraz usług (konserwację i naprawy sprzętu i urządzeń oraz elementów małej architektury, usługi sprzętowe) opłat, czynszu i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **40.000 zł** na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia, urządzenia trawników, wykonanie ekspertyz i opinii, wykonanie tablic informacyjnych.

**Rozdział 90005 Ochrona gleby i wód podziemnych 3.421.622,26 zł**

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.266.995,08 zł , oaz wydatki bieżące w ram realizacji projektów w wysokości 154.627,18 zł, z tego:

- 1) Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku: **3.035.995,08 zł**, w tym wartość dofinansowania wyniesie 2.557.117,97 zł. Wartość wydatków bieżących w 2025 roku: **47.825,18 zł**, w tym dofinansowanie 28.028,90 zł. Celem zadania jest rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej na terenie miasta Białogard. Planowane zakończenie realizacji projektu: 2026 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w latach 2025-2026 wyniosą 6.401.325,33 zł, z tego dofinansowanie 5.281.039,72 zł.
- 2) Wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość planowanych wydatków w 2025 roku: **231.000 zł.**

- 3) Wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard” w wysokości **106.802 zł.**

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych **165.000 zł**

**§4170** Wynagrodzenie bezosobowe **3.000 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych

**§4300** zakup usług pozostałych **11.000 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych oraz badanie wód.

**§4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.000 zł**

**§4430** Różne opłaty i składki **150.000 zł**

Opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód – wód opadowych i roztopowych.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **843.028,02 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **843.028,02 zł** na zadania bieżące z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia pracownicze wynoszą 550.625,18 zł, wydatki w wysokości 292.402,84 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo), zakupu karmy dla psów, oraz usług weterynaryjnych, opłat i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.180.365,68 zł**

**§4260** Zakup energii **400.000 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.

**§4270** Zakup usług remontowych **200.000 zł**

Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.

**§4300** Zakup usług pozostałych **1.280.365,68 zł**

Umowa kompleksowa oświetlenia Miasta.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację oświetlenia drogowego w mieście (ulica Poniatowskiego, Curie-Skłodowskiej, Sportowa, Mestwina, Energetyków).

**Rozdział 90026** Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami **45.546,31 zł**



**§4300 Zakup usług pozostałych 45.546,31 zł**

Wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 35.546,31 zł - zgodnie z umową o współdziałaniu między Miastem Białogard, Gminą Karlino i Gminą Białogard z dnia 27 grudnia 2012 r. w zakresie działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Krzywopłotach oraz ponoszenia przez Gminy kosztów rekultywacji i nadzoru nad zrekrutowanym składowiskiem, w tym monitoringu.

W paragrafie tym zaplanowano również wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów przyjętych ponad limit w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w wysokości 10.000 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.192.947,30 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **169.587,30 zł** na wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania szaleatów miejskich, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 86.707,30 zł, pozostałe wydatki w wysokości 82.880 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (energia elektryczna, woda, bieżącą konserwacja), i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **1.023.360 zł**:

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł**

Doposażenie placów zabaw, doposażenie infrastruktury komunalnej

**§4220 Zakup środków żywności 20.000 zł**

Zakup karmy dla zwierząt.

**§4260 Zakup energii 5.000 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej do fontann i hydrantów.

**§4270 zakup usług remontowych 35.000 zł**

Konserwacja fontann, naprawa i konserwacja placów zabaw, wymiana piasku, drobne remonty urządzeń komunalnych.

**§4300 zakup usług pozostałych 122.360 zł**

Wydatki na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami – 60.000 zł, przeglądy placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych – 10.000 zł, dzierżawa terenu pod wybieg dla psów – 12.000, służebność gruntu – 360 zł, świąteczny wystrój miasta – 20.000 zł, projekty zagospodarowania terenów miejskich 20.000 zł.

**§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000 zł**

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na przygotowanie projektów pod planowane inwestycje, z tego:

- 1) dokumentacja rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej oraz budowy nowego komunalnego budynku mieszkalnego – 200.000 zł;
- 2) dokumentacja budowy komunalnego budynku mieszkalnego (teren działki 267/1, obręb 07) - 150.000 zł;
- 3) projekty termomodernizacji budynków będących w miejskim zasobie komunalnym- 40.000 zł;
- 4) dokumentacja techniczna rozbudowy cmentarza w Pękaninie – 100.000 zł;
- 5) dokumentacja techniczna budowy skateparku i pumptracku przy placu Wyspiańskiego- 90.000 zł;
- 6) dokumentacja techniczna do wniosków dotyczących projektów finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 80.000 zł (stawy za ZKM, staw Solidarności, rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym rewitalizacja parku przy ulicy Stamma i utworzenie miejsca odpoczynku rowerzystów, dziedzictwo kulturowe, dokumentacja termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Chocimskiej 1),
- 7) dokumentacja drogowa -140.000 zł (ulica Kujawska, Mazurska, Raczyńskiego, Krzywoustego, Modrzewskiego, Rolna).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.533.700 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **8.000 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2.100.000 zł**

**§2480** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **2.100.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

**Rozdział 92116 Biblioteki 2.410.000 zł**

**§2480** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.450.000 zł**

Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 102.615,45 zł.

**§6620** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **960.000 zł**

Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej na modernizację siedziby głównej budynku Biblioteki przy ul. Kościelnej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 15.700 zł**

**§3040** Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **15.000 zł**

Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.

**§4300** Zakup usług pozostałych **700 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna 7.904.740 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 7.536.240 zł**

**§4210/4260/4300/4400** Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości **41.240zł**

**§6030** Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **6.600.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia między Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **894.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard „. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 894.000 zł, z czego środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012” -edycja 2024 w wysokości 446.900 zł.

Cel zadania jest modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie, wraz z uzupełnieniem kompleksów o nowe obiekty sportowe – siłownię zewnętrzną przy SP Nr 3 oraz bieżnię prostą i skocznię w dal przy SP Nr 4.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 213.100 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **213.100 zł**

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 155.400 zł**

**§3040** Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **30.000 zł**

Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.

**§3250** Stypendia różne **120.000 zł**

Stypendia dla sportowców.

**§4300** Zakup usług pozostałych **5.400 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

### **Zestawienie wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe w 2025 roku wyniosą 29.002.342,58 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosą 19.102.342,58 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9.900.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zostaną sfinansowane między innymi środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.360.293 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.000.000 zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.923.276,13 zł, środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 446.900 zł, środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 73.499,85 oraz środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 231.000 zł, własnymi dochodami w wysokości 11.767.373,60 zł oraz z kredytu w wysokości 6.200.000 zł.

#### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.102.342,58 zł:**

1. Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Bat. Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 12.177.000 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 8.740.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **5.740.000,00 zł**, w tym dofinansowanie 4.740.000,00 zł.
2. Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza) Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 6.487.819,13 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3.866.728,28 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **2.571.090,85 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.
3. Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie poprzez budowę windy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 1.984.586 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1.916.586 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **978.293 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 958.293 zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 1.104.784,64 zł, z tego dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 970.045,14 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **682.000 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 662.000 zł.
5. Przebudowa ulicy Klonowej w Białogardzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 3.805.171,26 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 2.101.644,82 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **1.703.526,44 zł**.
6. Udzielenie dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w roku 2025 w wysokości **55.000 zł**. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zadanie finansowane

- w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
7. Udzielenie dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie II” w roku 2025 w wysokości **176.000 zł**. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie finansowane w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  8. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 519.200 zł, z tego łączne dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wyniesie 483.840 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **311.200 zł**, w tym dofinansowanie 311.200 zł. Celem projektu jest rozwój bezpiecznej administracji Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, poprzez doposażenie sprzętowe i podwyższenie poziomu cyberbezpieczeństwa administracji.
  9. Szkoły dla Klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 704.158,30 zł, z tego łączne dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 wyniesie 558.403,63 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2025 roku – **68.947,64 zł**, w tym dofinansowanie 54.958,16 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2026 wynoszą 616.924,94 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 491.750,87 zł. Celem projektu jest realizacja projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach elementami infrastrukturalnymi, podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach realizacji celu Projektu, na terenie Szkoły Podstawowej 5 w Białogardzie zostaną przeprowadzone prace związane z utworzeniem przyszłolnego Eko-Ogrodu oraz zorganizowane warsztaty i kampania edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do jego zmian.
  10. Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości **894.000 zł**, z czego środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012” -edycja 2024 w wysokości 446.900 zł. Celem zadania jest modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie, wraz z uzupełnieniem kompleksów o nowe obiekty sportowe – siłownię zewnętrzną przy SP Nr 3 oraz bieżnię prostą i skocznię w dal przy SP Nr 4.
  11. Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Białogard. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w 2025 roku wyniosą **209.999,57 zł**, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie 73.499,85 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie umożliwienia korzystania z obiektu poprzez dostosowanie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do ich potrzeb.
  12. Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku- **3.035.995,08 zł**, w tym

wartość dofinansowania wyniesie 2.557.117,97 zł. Celem zadania jest rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej na terenie miasta Białogard. Planowane zakończenie realizacji projektu 2026 rok. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w latach 2025-2026 wyniosą 6.401.325,33 zł, z tego dofinansowanie 5.281.039,72 zł.

13. Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej na modernizację siedziby głównej budynku Biblioteki przy ul. Kościelnej w wysokości **-960.000 zł.**
14. Budowa dwóch parkingów oraz przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Białogardzie – **150.000 zł.**
15. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście – **100.000 zł.**
16. Zakup i montaż wiat przystankowych – **11.290 zł.**
17. Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta – **20.000 zł.**
18. Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowej w budynku Urzędu Miasta – **7.000 zł.**
19. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC- **40.000 zł.**
20. Zakup sprzętu , programów komputerowych i licencji – **108.000 zł.**
21. Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynku Urzędu Miasta – **25.000 zł.**
22. Zakup nieruchomości – prostowanie udziałów na nieruchomościach wspólnych–**5.000 zł,**
23. Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego w wysokości **100.000 zł.**
24. Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności w wysokości **50.000 zł.**
25. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście (ulica Poniatowskiego, Curie-Skłodowskiej, Sportowa, Mestwina, Energetyków) - **300.000 zł.**
26. Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje **-800.000 zł.**, z tego:
  - 1) dokumentacja rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej oraz budowy nowego komunalnego budynku mieszkalnego – 200.000 zł;
  - 2) dokumentacja budowy komunalnego budynku mieszkalnego (teren działki 267/1, obręb 07) - 150.000 zł;
  - 3) projekty termomodernizacji budynków będących w miejskim zasobie komunalnym-40.000 zł;
  - 4) dokumentacja techniczna rozbudowy cmentarza w Pękaninie – 100.000 zł;
  - 5) dokumentacja techniczna budowy skateparku i pumptracku przy placu Wyspiańskiego- 90.000 zł;
  - 6) dokumentacja techniczna do wniosków dotyczących projektów finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 80.000 zł (stawy za ZKM, staw Solidarności, rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym rewitalizacja parku przy ulicy Stamma i utworzenie miejsca odpoczynku rowerzystów, dziedzictwo kulturowe, dokumentacja termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Chocimskiej 1),
  - 7) dokumentacja drogowa -140.000 zł (ulica Kujawska, Mazurska, Raczyńskiego, Krzywoustego, Modrzewskiego, Rolna).

#### **Zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 9.900.000 zł:**

1. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – **6.600.000 zł.**
2. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – **3.050.000 zł.**

3. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – **250.000 zł.**





**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2024 i o wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 145,09</b>	<b>61 113,77</b>
	01095		Pozostała działalność	33 145,09	61 113,77
		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	33 145,09	61 113,77
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 472,87</b>	<b>23 472,87</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 472,87	23 472,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 950,57	10 950,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 522,30	12 522,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 250 566,14</b>	<b>12 446 599,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 227 786,64	12 415 400,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 465,20	34 465,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 276,10	2 276,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 101 828,87	1 282 685,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	304,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 179,00	13 169,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 849,80	10 617,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 679 463,67	3 679 463,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 392 420,00	7 392 420,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 779,41	31 198,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 564,45	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 214,96	6 198,96
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,09	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,09	0,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 839 789,61</b>	<b>11 374 591,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 713,10	4 328 357,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 537,70	542 840,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 581,85	2 666,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 515,84	2 740,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 114,92	680 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	236 761,01	248 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 706,15	2 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 933,38	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 754,93	111 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,50	600,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	411,19	411,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 795,63	86 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 208 076,51	6 976 233,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 995,98	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 862,04	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 208 083,51	5 528 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 296,43	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	26,80	26,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 754,45	165 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 267,81	3 267,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 266,07	2 266,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523,42	673,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>657 208,25</b>	<b>866 069,17</b>
	71035		Cmentarze	657 208,25	866 069,17
		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	57 186,55	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		0830	Wpływy z usług	566 250,83	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,69	69,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 952,18	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 750,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 327 119,60</b>	<b>1 787 820,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 503,65	563 457,38
		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	431 465,41	561 068,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 933,19	2 228,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,05	160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 104,44	815 104,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191,60	191,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 597,88	119 597,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 070,00	107 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 930,00	21 930,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	546 314,96	546 314,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 350,87	18 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 093,51	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 257,36	6 310,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	61 160,64	390 848,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 237,79	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 129,74	19 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732,60	732,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 396,86	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,92	3 460,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 202,73	11 609,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	308 045,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>446 413,72</b>	<b>447 538,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 378,00	4 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378,00	4 503,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 064,05	313 064,05
		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	313 064,05	313 064,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 971,67	129 971,67
		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	129 971,67	129 971,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 003,28</b>	<b>351 003,28</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3,28	3,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,28	3,28
	75495		Pozostała działalność	351 000,00	351 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 000,00	251 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 427 638,16</b>	<b>49 650 495,83</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 780,17	127 236,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 543,77	127 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236,40	236,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 208 249,24	10 988 569,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 915 388,61	10 622 164,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 506,95	31 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 379,05	17 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 296,06	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 850,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,84	1 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 599,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 130,69	128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,04	98,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 008 616,08	7 211 124,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 577 814,32	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 941,21	70 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 106,73	1 233,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 051,40	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 583,84	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 418,50	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 312,00	117 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	969 936,50	1 143 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 714,35	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 156,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 325,18	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,05	256,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 362 237,07	1 446 750,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	235 565,53	235 565,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	245 755,26	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	856 962,44	858 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 884,54	25 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	716,00	716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,30	405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 218 042,00	28 331 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 887 293,00	26 556 768,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 330 749,00	1 774 334,00
	75624		Dywidendy	1 545 713,60	1 545 713,60
		0740	Wpływy z dywidend	1 545 713,60	1 545 713,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 561 284,91</b>	<b>41 068 839,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 526 867,00	26 622 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 526 867,00	26 622 658,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 015 533,00	1 354 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 533,00	1 354 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 508 069,00	11 344 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 508 069,00	11 344 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 280 325,91	1 440 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 050,91	200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109 275,00	1 240 714,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 490,00	307 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 490,00	307 324,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 318 091,96</b>	<b>3 454 229,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 001,45	53 860,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 172,94	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,50	250,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 578,01	36 609,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 965 030,82	2 778 019,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	183 340,46	246 103,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502,28	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 604 394,00	2 139 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 746,08	390 678,65
	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	59 534,00	79 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 534,00	79 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 964,39	242 964,39
		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	242 964,39	242 964,39
	80195		Pozostała działalność	561,30	300 010,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185,21	185,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,40	62,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,69	313,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 694,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	271 754,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 997,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 997,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 997,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 674 008,46</b>	<b>6 851 926,52</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 478,00	139 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 478,00	139 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 250,31	1 184 726,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 368,31	3 368,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 850,00	1 181 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870 075,33
		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	0,00	870 075,33
	85216		Zasiłki stałe	993 944,90	1 306 073,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 559,90	3 825,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 369,00	1 302 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 487,95	1 164 829,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,57	1,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 526,98	1 526,98
		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	127 844,00	149 781,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 067,40	927 471,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 380,00	71 380,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 620,00	14 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 966,52	389 748,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 240,00	117 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 448,00	272 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,52	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	700 000,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 880,78</b>	<b>1 090 898,70</b>
		0830	Wpływy z usług	217 224,23	277 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 698,70	569 698,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 000,00	183 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 957,85	61 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 085 656,24</b>	<b>2 526 742,41</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 036 520,83	2 474 607,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 331,00	10 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 629,83	5 820,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	884 520,00	1 179 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	131 040,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	958 293,00
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 135,41</b>	<b>52 135,41</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 135,41	52 135,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 060,00</b>	<b>229 860,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 060,00	229 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 060,00	29 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 209 505,19</b>	<b>17 508 057,45</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 349,61	7 103,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 454,77	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 894,84	5 103,50
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 644,35	15 313 556,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 986,99	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 429,74	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 424 123,71	15 042 601,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 954,82	62 954,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 149,09	110 000,00
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>805,75</b>	<b>1 117,75</b>
		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	805,00	1 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	0,75
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>61 092,90</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 092,90
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 000,00	413 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 000,00	413 456,00
		85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 171 687,81</b>	<b>1 616 528,08</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	1 038 214,09	1 352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 311,56	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378,10	576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 768,06	261 536,08
	85595		Pozostała działalność	83 017,67	95 202,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284,40	302,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 233,27	3 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 500,00	91 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 542 858,04</b>	<b>10 078 084,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 538 639,49	8 721 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 538 639,49	8 721 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 801,79	593 921,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 898,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 022,85	268 022,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 778,94	298 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	520 238,98	555 293,94
		0830	Wpływy z usług	8 544,69	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 869,92	1 869,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,97	73,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,14	5,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 545,26	54 644,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 200,00	488 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 648,92	2 648,92
		0830	Wpływy z usług	2 615,12	2 615,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,80	33,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 781,24	44 045,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 821,02	35 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,98	18,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 941,24	8 941,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 209,19	100 384,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309,00	309,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 783,60	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	39,00	49,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 244,77	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 706,00	1 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 926,82	82 926,82
	90095		Pozostała działalność	56 538,43	59 990,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	507,85	507,85
		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	26 803,97	29 336,80
		0830	Wpływy z usług	11 901,16	12 560,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 780,45	2 780,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 284,26	3 284,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 619,74	2 879,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 241,00	8 241,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 296,72</b>	<b>97 729,00</b>
	92116		Biblioteki	73 296,72	97 729,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 296,72	97 729,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 519,11</b>	<b>12 304,11</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 519,11	12 304,11
		0900	Wpływy z odsetek od 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	785,00	785,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 734,11	11 519,11
			<b>Razem:</b>	<b>118 055 634,35</b>	<b>158 842 478,09</b>

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2024 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 391,69</b>	<b>63 151,77</b>
	01030		Izby rolnicze	1 246,60	2 038,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 246,60	2 038,00
	01095		Pozostała działalność	33 145,09	61 113,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,90	1 198,31
		4430	Różne opłaty i składki	32 495,19	59 915,46
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 337 603,72</b>	<b>21 795 644,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 874 860,40	3 144 860,40
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 874 860,40	3 144 860,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 740,60	338 966,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 740,60	338 966,47
	60016		Drogi publiczne gminne	10 040 367,34	18 202 432,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 267,68	69 740,00
		4260	Zakup energii	450,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 532 275,26	1 663 591,13
		4300	Zakup usług pozostałych	302 519,07	417 142,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 763,29	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	479,00	2 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,70	263,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 627,34	8 628 473,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 392 420,00	7 392 420,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 446,80	30 214,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,43	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 373,61	26 589,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,20
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 188,58	79 170,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	69,56	516,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 056,50	13 534,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 062,52	64 818,83
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 331,33</b>	<b>21 976,48</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 331,33	21 976,48
		4260	Zakup energii	4 729,17	5 173,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 602,16	16 802,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 394 419,38</b>	<b>6 631 131,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 053,96	598 046,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,15	1 051,15
		4260	Zakup energii	41 363,96	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 908,27	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 839,58	174 337,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 634,45	3 634,45
		4430	Różne opłaty i składki	48 261,23	92 023,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 979,52	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 458,02	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 557,78	139 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 945 970,14	5 859 902,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,51	6 500,00
		4260	Zakup energii	111 170,47	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 986,09	525 217,64
		4300	Zakup usług pozostałych	127 119,90	203 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 534,00	11 923,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 216,09	684 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	2 726 934,96	3 856 159,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 770,00	240 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,48	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 945,64	80 100,00
	70095		Pozostała działalność	64 395,28	173 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 235,17	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 034,77	11 644,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 125,34	73 538,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>701 777,74</b>	<b>1 239 116,07</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 984,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 890,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 890,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	665 903,74	1 107 916,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,06	5 003,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 634,72	398 029,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,80	18 919,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,09	78 333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,71	11 203,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 876,31	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	62 932,00
		4260	Zakup energii	38 677,03	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 751,31	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 648,16	339 619,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,24	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,40	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98
		4480	Podatek od nieruchomości	31 014,00	41 347,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,93	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 330,00	3 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 359,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 274 567,62</b>	<b>24 002 515,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 787,87	534 686,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 854,68	532 458,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 933,19	2 228,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 621,09	820 244,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577 164,52	801 414,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,57	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 340 237,38	19 604 162,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 529,10	56 247,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 716,84	12 398 936,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 755,61	823 755,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 386,63	2 338 094,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 801,18	300 678,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 212,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,19	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 753,85	337 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	311 650,54	492 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 981,66	29 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 830,00	11 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 730,47	957 350,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 352,85	77 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 112,52	89 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 826,52	57 800,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 536,22	25 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 126,36	66 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 882,15	427 882,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,41	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,77	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 357,54	39 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 952,97	21 561,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	882 893,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 260,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 740,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 341,69</b>	<b>234 955,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 529,77	10 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 698,00
		4220	Zakup środków żywności	3 378,21	3 378,21
		4300	Zakup usług pozostałych	201 328,71	211 335,59
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 280 791,08</b>	<b>1 751 753,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 279,65	1 249 305,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,81	75 000,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 852,60	215 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 204,33	28 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,92	10 872,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 708,98	106 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 309,93	4 413,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 436,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,04	35 121,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 726,00	2 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 587,60	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,08	328,32
		4950	Różnice kursowe	142,14	142,14
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 788,51</b>	<b>1 056 712,05</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 508,31	227 702,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,66	8 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,33	1 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 153,86	60 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 873,07	22 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 269,97	34 001,56
		4300	Zakup usług pozostałych	104 256,45	146 173,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 265,34	29 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	5 086,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 577,00	10 247,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,15	20 005,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 076,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 137,00	17 616,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,62	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 783,75	114 739,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	308 045,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>446 413,72</b>	<b>447 538,72</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 378,00</b>	<b>4 503,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,00	4 503,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>313 064,05</b>	<b>313 064,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 100,00	195 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,27	8 888,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,02	1 274,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 306,57	16 306,57
		4220	Zakup środków żywności	2 102,30	2 102,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,39	36 780,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	112,50
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>129 971,67</b>	<b>129 971,67</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 434,00	17 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,77	5 812,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,65	832,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,99	4 256,99
		4220	Zakup środków żywności	945,11	945,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,40	5 717,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,75	72,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 455,38</b>	<b>671 500,00</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	103,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 573,24	196 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,85	20 000,00
		4260	Zakup energii	538,50	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 364,89	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 371,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	272 779,14	459 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 779,14	208 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 869 021,22</b>	<b>2 800 483,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 869 021,22	2 633 015,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 869 021,22	2 633 015,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	167 468,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 468,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 596,97</b>	<b>66 596,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 596,97	66 596,97
		4580	Pozostałe odsetki	33 682,10	33 682,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 652,31	1 652,31
		8550	Różne rozliczenia finansowe	31 262,56	31 262,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 337 775,97</b>	<b>47 339 587,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 271 147,29	23 912 478,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 459,67	1 273 082,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 631,60	49 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 189,23	2 087 192,84
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 260,13	137 260,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 235,42	2 761 905,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 346,73	349 371,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	43 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 211,72	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 003,85	70 519,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 705,90
		4260	Zakup energii	464 143,64	560 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 481,76	39 942,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 747,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 708,62	239 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 121,93	14 521,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,38	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,70	32 524,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 975,01	980 975,01
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 746,88	22 085,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 913,89	13 828,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564 414,01	630 900,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 069 065,31	13 329 210,98
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 657,96	756 657,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 977,85	124 058,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	353 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 390,45	299 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 060,67	59 964,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,04	4 126,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 012,67	43 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,57	5 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 546,50	170 462,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 495,00	8 495,00
	80104		Przedszkola	10 264 534,28	12 694 351,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 499,11	2 098 827,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 222,88	43 751,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 565,94	2 718 467,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 505,64	180 505,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 955,13	1 282 175,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 015,35	151 739,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 295,23	39 395,00
		4260	Zakup energii	257 104,80	281 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 581,30	36 953,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 785,00	16 983,35
		4300	Zakup usług pozostałych	86 973,97	126 602,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 608,50	151 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 375,83	10 635,26
		4430	Różne opłaty i składki	683,80	8 253,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 462,04	440 462,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 531,00	20 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,48	1 002,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 551,67	120 537,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 418,00	4 239 938,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 708,51	270 708,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 439,57	23 587,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 964,53	418 326,00
	80107		Świetlice szkolne	617 734,48	701 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 078,39	100 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 627,16	9 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 248,00	21 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,33	246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 094,60	525 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 545,00	44 545,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 789,34	613 903,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 756,06	67 027,52
		4300	Zakup usług pozostałych	227 033,28	546 875,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 404,09	150 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,09	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 018,70	55 762,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 617,30	89 469,30
	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	2 377 076,36	3 153 726,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 294 540,17	1 618 918,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 032,92	305 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00	20 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 104,02	212 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 566,50	21 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 953,00	38 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 727,75	883 472,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 433,00	52 433,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 374 748,78	4 357 221,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 158,60	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 975,50	45 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 793,71	571 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 019,32	69 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,52	13 947,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 249,50	5 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 441,00	121 441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 641,98	2 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 896,65	3 088 623,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 724,00	185 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 084,06	242 964,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 080,14	14 080,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 015,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 003,92	226 478,69
	80195		Pozostała działalność	650 866,84	1 213 394,72
		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	15 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	56 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 173,60	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,92	1 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,74	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	22 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	299,98	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,12	10 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	3 099,00	4 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	5 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 602,76	404 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 404,00	273 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	394 398,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 614,29	3 614,29
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 694,60	11 694,60
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 976,83	2 976,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 056 908,01</b>	<b>1 288 125,24</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	43 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	40 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 786,01	1 198 825,24
		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	524 225,00	536 703,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 720,00	166 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22,08	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 445,06	252 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,98	47 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,10	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 060,34	58 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 195,45	123 672,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	38 922,00	46 000,00
		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	38 922,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 702 431,20</b>	<b>15 956 645,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	286 521,03	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,82	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 756,07	188 010,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,80	16 655,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,03	37 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,99	6 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,52	12 101,00
		4220	Zakup środków żywności	28 722,80	70 000,00
		4260	Zakup energii	26 730,81	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 543,19	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	7 976,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 265,37	139 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 265,37	139 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 017 154,26	4 282 632,00
		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	2 263,11	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	971 585,49	1 481 326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 043 305,66	2 793 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 006 695,83	2 212 771,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 695,83	2 187 429,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 692,00
	85216		Zasiłki stałe	964 515,87	1 307 232,00
		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	3 469,97	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 045,90	1 302 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900 721,52	4 149 376,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,15	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 953,72	203 267,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 345,93	2 724 535,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 670,44	147 670,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 779,21	493 592,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 484,30	64 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 098,40	80 213,36
		4260	Zakup energii	32 573,91	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 518,30	113 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,33	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,70	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 028,63	101 028,63
		4480	Podatek od nieruchomości	7 497,00	10 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,01	115,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 583,40	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,09	1 418,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 085,35	1 889 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,18	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 629,03	943 889,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 039,31	53 039,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 083,36	172 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,04	15 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 260,00	169 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,60	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 429,12	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 007,89	441 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,82	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	28 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 621,86	700 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		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	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 999,12	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 622,74	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	796 850,11	866 923,83
		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	53 000,00	53 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,13	25,13
		3110	Świadczenia społeczne	597 051,04	609 281,44
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 982,85	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 731,74	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,33	104,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,29	4 180,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 073,73	9 431,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 269 163,54</b>	<b>2 729 321,89</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 232 328,13	2 677 186,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,94	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 563,82	761 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 413,56	52 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 133,20	140 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 527,77	10 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,55	51 787,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	15 170,98	28 175,00
		4260	Zakup energii	27 118,66	33 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 582,29	217 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,80	3 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,08	4 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 125,64	30 125,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 228,84	297 228,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	958 293,00
	85395		Pozostała działalność	36 835,41	52 135,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	16 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,41	55,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 480,00</b>	<b>301 860,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 480,00	301 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 480,00	272 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 600 567,67</b>	<b>21 293 882,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 349,61	10 850,00
		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	4 894,84	7 895,00
		4560	Odsetki od 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	1 454,77	2 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 323 641,05	15 199 187,53
		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	62 866,18	89 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,68	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 937 333,69	13 360 931,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 738,17	239 343,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 207,36	16 207,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 811,24	1 344 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,74	6 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 854,56	36 477,71
		4260	Zakup energii	10 831,78	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 836,63	66 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,24	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00
		4560	Odsetki od 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	4 152,78	4 363,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>804,53</b>	<b>1 117,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,53	162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	23,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>234 555,82</b>	<b>394 406,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,96	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 124,00	238 821,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 902,98	6 902,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,99	42 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,15	6 020,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,54	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 956,94	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 922,79	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,82	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174,65	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>419 447,41</b>	<b>561 947,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 447,41	561 947,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>565 331,09</b>	<b>769 331,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 331,09	769 331,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>300 687,83</b>	<b>413 456,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 687,83	413 456,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 669 542,86</b>	<b>3 846 363,66</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	38 280,00	52 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,70	5 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 634,48	2 348 875,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 245,35	148 245,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 760,90	425 907,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 102,69	56 360,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 557,98	37 876,00
		4220	Zakup środków żywności	66 754,20	144 251,38
		4260	Zakup energii	32 333,44	42 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 218,92	5 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	6 628,90
		4300	Zakup usług pozostałych	161 477,02	419 484,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,50	2 886,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,10	119,10
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 115,58	85 115,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	2 013,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 207,47</b>	<b>97 223,00</b>
		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	3 233,27	5 229,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 647,60	78 500,00
		4560	Odsetki od 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	284,40	494,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 042,20	13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 430 175,60</b>	<b>14 123 870,86</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 465,96</b>	<b>194 092,27</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 407,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175,72	62 600,00
		4260	Zakup energii	3 735,35	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 361,98	55 702,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 059,95	59 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,96	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 729 061,81	9 295 222,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 911,28	294 425,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,29	20 405,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 127,54	54 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 193,32	7 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 149,98	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439 992,17	8 855 463,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,23	594,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 654,33	501 955,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 242,26	92 104,32
		4270	Zakup usług remontowych	25 028,56	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 339,70	330 008,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 303,44	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	3 704,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,37	138,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 454,20	251 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 799,14	164 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 482,43	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,60	30 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 651,64	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,39	606,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 778,94	333 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 898,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 101,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 778,94	298 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	114 935,01	173 751,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	403,01	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 532,00	147 967,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	544 614,21	777 968,99
		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	0,00	216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 107,98	5 899,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 011,30	337 153,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,29	13 818,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,42	60 072,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,54	8 598,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,52	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 716,12	32 345,52
		4220	Zakup środków żywności	4 758,92	8 800,00
		4260	Zakup energii	10 491,46	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 476,77	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 633,05	163 193,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,32	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	616,95	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,17	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 791,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 263,70	96 877,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 733,33	1 798 890,39
		4260	Zakup energii	254 748,94	366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 405,32	169 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 579,07	1 263 215,39



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 r.	Przewidywane wykonanie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 422,81	42 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 422,81	42 715,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	292 055,00	754 683,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 864,12	11 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,03	1 638,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 392,34	63 276,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,68	61 530,27
		4220	Zakup środków żywności	20 094,83	20 095,00
		4260	Zakup energii	21 818,49	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 248,90	42 748,90
		4300	Zakup usług pozostałych	111 435,26	167 306,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	372,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 010,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,07	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 351,28	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00	350 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>4 104 054,85</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00	2 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000,00	2 550 000,00
	92116		Biblioteki	1 125 000,00	1 470 354,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 470 354,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 206,00	15 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 305 473,10</b>	<b>6 812 375,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 021 487,80	6 492 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,09	24 000,00
		4260	Zakup energii	683,79	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,92	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 180,00	12 240,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	6 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 100,00	178 100,00
		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	178 100,00	178 100,00
	92695		Pozostała działalność	105 885,30	142 035,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00
		3250	Stypendia różne	61 614,20	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,10	7 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>117 710 759,86</b>	<b>171 695 877,89</b>