

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211-212, art. 214-219, art. 221-223, art. art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2025 w wysokości 224 347 009,09 zł z tego :

- 1) dochody bieżące 179 122 615,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 224 393,48 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera *załączniki nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2025 w wysokości 230 817 060,14 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 162 827 767,66 zł

w tym :

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 115 451 515,57 zł z tego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67 590 155,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 47 861 360,57 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 27 204 664,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 876 831,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 500 000,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 291 674,00 zł,

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 503 083,09 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 67 989 292,48 zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 67 863 292,48 zł, w tym na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 266 148,52 zł,
- 2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 126 000,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera *załącznik nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 6 470 051,05 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 141 985,05 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5 328 066,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 641 985,05 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 171 934,00 zł, jak w *załączniku nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
- 2) długoterminowych do wysokości 13 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 074 759,00 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w wysokości 330 000,00 zł,
- 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2025 r., w wysokości 60 000,00 zł,

- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) – 480 000,00 zł.
- 4) na odprawy dla pracowników placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej odchodzących na emeryturę – 604 759,00 zł
- 5) na urlopy dla poratowania zdrowia pracowników jednostek oświatowych - 100 000,00 zł.
- 6) na wydatki inwestycyjne w ramach Zielonego Budżetu Dzierżoniowa - 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z *załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*.
- 2) dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*.
- 3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z *załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały*.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielone w roku 2025 w łącznej kwocie 33 470 812,52 zł zgodnie z *załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały*.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowych jak w *załączniku nr 9 do niniejszej uchwały*.

§ 11. 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek dochodów i stanowią osiągnięte dochody budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Dzierżoniowa do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100 000 zł w ramach tego samego działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. 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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Symbol | Nazwa | Plan |
|---|---|-----------------------|
| Dochody razem | | 224 347 009,09 |
| Dochody bieżące razem | | 179 122 615,61 |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | <i>286 142,94 zł</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 793 717,00 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 107 447,00 |
| § 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 447,00 |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 274 270,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 274 270,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 330 000,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 323 290,00 |
| § 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 | 6 710,00 |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | | 2 000,00 |
| § 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 | 2 000,00 |
| Roz.60019 Płatne parkowanie | | 850 000,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 |
| Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 230 000,00 |
| § 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 | 123 300,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 86 700,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 9 853 240,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 644 800,00 |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 120 000,00 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 710 000,00 |
| § 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 | 1 580 500,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 214 300,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 208 440,00 |
| § 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 | 4 808 840,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 2 184 600,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 450 000,00 |
| Roz.71035 Cmentarze | 450 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 450 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 592 531,00 |
| Roz.75011 Urzędy wojewódzkie | 567 211,00 |
| § 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 | 567 211,00 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 320,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 320,00 |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 264,00 |
| Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 264,00 |
| § 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 | 6 264,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| Roz.75416 Straż gminna (miejska) | 20 000,00 |
| § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 141 679 728,67 |
| Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 069 121,00 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 690 533,00 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 13 556,00 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 215 032,00 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 348 317,00 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 917 073,00 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 258 670,00 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 342 574,00 |
| § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej | 280 000,00 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 400 000,00 |
| Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 850 000,00 |
| § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000,00 |
| Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 104 412 290,67 |
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 561 378,88 |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 850 911,79 |

| | |
|--|---------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 300 000,00 |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 1 247 142,94 |
| Roz.80104 Przedszkola | 870 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 870 000,00 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | 377 142,94 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 91 000,00 |
| § 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 | 202 271,68 |
| § 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 | 28 895,96 |
| § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 54 975,30 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 5 981 492,00 |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej | 60 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| Roz.85203 Ośrodki wsparcia | 2 113 584,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 35 000,00 |
| § 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 | 2 038 584,00 |
| Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 800,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 800,00 |
| Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 511 628,00 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 28,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 433 600,00 |
| Roz.85216 Zasiłki stałe | 1 308 080,00 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 293 000,00 |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 578 100,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 576 600,00 |
| Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 962 521,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 570 000,00 |
| § 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 | 390 771,00 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 750,00 |
| Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 303 400,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 303 200,00 |
| Roz.85295 Pozostała działalność | 12 379,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 35,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 344,00 |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 12 000,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 800,00 |
| Roz.85395 Pozostała działalność | 3 800,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| Dział 855 Rodzina | 12 752 300,00 |
| Roz.85501 Świadczenie wychowawcze | 12 160,00 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 146 240,00 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| § 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 | 10 998 000,00 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 |
| Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 349 100,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| § 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 | 346 100,00 |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 151 300,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 151 300,00 |
| Roz.85519 Świadczenia „aktywny rodzic” | 1 093 500,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 093 500,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 000,00 |
| Roz.92116 Biblioteki | 165 000,00 |
| § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Dział 926 Kultura fizyczna | 4 232 400,00 |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 4 150 000,00 |
| § 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 | 325 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 3 825 000,00 |
| Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 400,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 42 800,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 39 600,00 |
| Dochody majątkowe razem | 45 224 393,48 |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | <i>22 426 590,60</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | 7 068 373,13 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 82 000,00 |
| § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 000,00 |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 2 500 000,00 |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | 4 486 373,13 |
| § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 486 373,13 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 10 028 700,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 250 000,00 |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 |
| § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 141 176,00 |
| § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 458 824,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 778 700,00 |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 288 341,00 |
| § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 490 359,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 594 998,68 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 594 998,68 |
| § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 848,91 |
| § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 149,77 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 17 820 406,23 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 5 043 281,23 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| § 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| § 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 543 281,23 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 12 777 125,00 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 522 338,00 |
| § 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 254 787,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 3 675 766,92 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 675 766,92 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 470 588,00 |
| § 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 529 412,00 |
| § 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 549 404,00 |
| § 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 126 362,92 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 036 148,52 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 036 148,52 |
| § 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 | 6 036 148,52 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 045,00 | 56 045,00 | 56 045,00 | 0,00 | 56 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 045,00 | 6 045,00 | 6 045,00 | 0,00 | 6 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 045,00 | 6 045,00 | 6 045,00 | 0,00 | 6 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 642 567,12 | 8 258 604,55 | 3 058 604,55 | 0,00 | 3 058 604,55 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 383 962,57 | 13 383 962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 411 447,00 | 247 447,00 | 247 447,00 | 0,00 | 247 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 237 447,00 | 237 447,00 | 237 447,00 | 0,00 | 237 447,00 | 0,00 | 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 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 147 446,82 | 274 446,00 | 274 446,00 | 0,00 | 274 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 000,82 | 4 873 000,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wydatki na wypłaty 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 270,00 | 274 270,00 | 274 270,00 | 0,00 | 274 270,00 | 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 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 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 | 4 873 000,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 000,82 | 4 873 000,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 942 066,55 | 1 179 211,55 | 1 179 211,55 | 0,00 | 1 179 211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 855,00 | 7 762 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 211,55 | 449 211,55 | 449 211,55 | 0,00 | 449 211,55 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 3 276 481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 481,87 | 3 276 481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 486 373,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 373,13 | 4 486 373,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 175 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 424 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 106,75 | 424 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 106,75 | 424 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | 0,00 | 837 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 850,00 | 77 850,00 | 77 850,00 | 0,00 | 77 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 650,00 | 563 650,00 | 563 650,00 | 0,00 | 563 650,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 137 264,62 | 8 406 374,00 | 8 300 054,00 | 0,00 | 8 300 054,00 | 0,00 | 106 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 890,62 | 9 730 890,62 | 7 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wydatki 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 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 630 820,00 | 1 282 820,00 | 1 282 820,00 | 0,00 | 1 282 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 3 748 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 358 500,00 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 358 500,00 | 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 | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 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 | 234 600,00 | 234 600,00 | 234 600,00 | 0,00 | 234 600,00 | 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 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 623 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 600,00 | 2 623 600,00 | 2 623 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 400,00 | 1 124 400,00 | 1 124 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 400 124,62 | 7 017 234,00 | 7 017 234,00 | 0,00 | 7 017 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 890,62 | 5 382 890,62 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 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 | 2 742 234,00 | 2 742 234,00 | 2 742 234,00 | 0,00 | 2 742 234,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 1 882 890,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 890,62 | 1 882 890,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 106 320,00 | 106 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 320,00 | 106 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 709 000,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 550 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 095 622,00 | 20 329 209,00 | 19 643 349,00 | 15 734 701,00 | 3 908 648,00 | 37 950,00 | 647 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 413,00 | 1 766 413,00 | 894 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 097 211,00 | 1 097 211,00 | 1 097 211,00 | 1 091 111,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 889,10 | 849 889,10 | 849 889,10 | 849 889,10 | 0,00 | 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 | 68 182,00 | 68 182,00 | 68 182,00 | 68 182,00 | 0,00 | 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 | 146 217,42 | 146 217,42 | 146 217,42 | 146 217,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wypłaty 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 222,48 | 20 222,48 | 20 222,48 | 20 222,48 | 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 i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 712 268,00 | 712 268,00 | 102 268,00 | 0,00 | 102 268,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 968,00 | 49 968,00 | 49 968,00 | 0,00 | 49 968,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 249 413,00 | 15 693 000,00 | 15 668 090,00 | 13 210 500,00 | 2 457 590,00 | 0,00 | 24 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 413,00 | 1 556 413,00 | 894 413,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 910,00 | 24 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 325 500,00 | 10 325 500,00 | 10 325 500,00 | 10 325 500,00 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 i wyposażenia | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 253 930,00 | 253 930,00 | 253 930,00 | 0,00 | 253 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 292,00 | 1 050 292,00 | 1 050 292,00 | 0,00 | 1 050 292,00 | 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 | 49 808,00 | 49 808,00 | 49 808,00 | 0,00 | 49 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 676,60 | 278 676,60 | 278 676,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 509,40 | 78 509,40 | 78 509,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 144,67 | 419 144,67 | 419 144,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 082,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 082,33 | 118 082,33 | 118 082,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 906 900,00 | 696 900,00 | 658 950,00 | 111 000,00 | 547 950,00 | 37 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 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 | 37 950,00 | 37 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 950,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 419 950,00 | 419 950,00 | 419 950,00 | 0,00 | 419 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 657 000,00 | 1 322 090,00 | 334 910,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 786,00 | 1 009 786,00 | 1 009 786,00 | 1 009 786,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181 486,00 | 181 486,00 | 181 486,00 | 181 486,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 343,00 | 26 343,00 | 26 343,00 | 26 343,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 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 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 948,00 | 6 948,00 | 6 948,00 | 0,00 | 6 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 160,00 | 47 160,00 | 47 160,00 | 0,00 | 47 160,00 | 0,00 | 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 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 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 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 0,00 | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 375,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 451 830,00 | 451 830,00 | 451 830,00 | 0,00 | 451 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 406 530,00 | 406 530,00 | 406 530,00 | 0,00 | 406 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 247,11 | 5 247,11 | 5 247,11 | 5 247,11 | 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 | 888,34 | 888,34 | 888,34 | 888,34 | 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 | 128,55 | 128,55 | 128,55 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 571 541,00 | 1 571 541,00 | 1 508 541,00 | 1 224 014,00 | 284 527,00 | 20 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 454 701,00 | 1 454 701,00 | 1 411 701,00 | 1 224 014,00 | 187 687,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 957 255,00 | 957 255,00 | 957 255,00 | 957 255,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 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 | 161 556,00 | 161 556,00 | 161 556,00 | 161 556,00 | 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 | 20 405,00 | 20 405,00 | 20 405,00 | 20 405,00 | 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 i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 300,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 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 | 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 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 791 674,00 | 3 791 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 674,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 291 674,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 291 674,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 2 324 759,00 | 1 824 759,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 324 759,00 | 1 824 759,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 824 759,00 | 1 824 759,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 1 824 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 82 056 344,86 | 57 364 467,09 | 43 306 666,00 | 34 923 924,00 | 8 382 742,00 | 13 333 000,00 | 243 418,00 | 481 383,09 | 0,00 | 0,00 | 24 691 877,77 | 24 691 877,77 | 16 751 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 588 592,77 | 23 848 191,00 | 21 988 091,00 | 17 562 464,00 | 4 425 627,00 | 1 712 000,00 | 148 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 401,77 | 7 740 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 114 200,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 685,00 | 2 344 685,00 | 2 344 685,00 | 2 344 685,00 | 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 | 182 918,00 | 182 918,00 | 182 918,00 | 182 918,00 | 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 | 2 379 488,00 | 2 379 488,00 | 2 379 488,00 | 2 379 488,00 | 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 | 193 519,00 | 193 519,00 | 193 519,00 | 193 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wydatki 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 | 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 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 120,00 | 76 120,00 | 76 120,00 | 0,00 | 76 120,00 | 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 | 1 217 407,00 | 1 217 407,00 | 1 217 407,00 | 0,00 | 1 217 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 37 623,00 | 37 623,00 | 37 623,00 | 37 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 272 403,00 | 11 272 403,00 | 11 272 403,00 | 11 272 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 111 828,00 | 1 111 828,00 | 1 111 828,00 | 1 111 828,00 | 0,00 | 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 | 7 740 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 401,77 | 7 740 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 32 042 912,00 | 15 091 436,00 | 9 827 936,00 | 7 499 996,00 | 2 327 940,00 | 5 250 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 951 476,00 | 16 951 476,00 | 16 751 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 756 275,00 | 2 756 275,00 | 2 756 275,00 | 2 756 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 208 652,00 | 208 652,00 | 208 652,00 | 208 652,00 | 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 | 1 086 240,00 | 1 086 240,00 | 1 086 240,00 | 1 086 240,00 | 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 | 103 596,00 | 103 596,00 | 103 596,00 | 103 596,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 i wyposażenia | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127 500,00 | 1 127 500,00 | 1 127 500,00 | 0,00 | 1 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 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 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 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 | 439 790,00 | 439 790,00 | 439 790,00 | 0,00 | 439 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 6 428,00 | 6 428,00 | 6 428,00 | 6 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 974 594,00 | 2 974 594,00 | 2 974 594,00 | 2 974 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 317 211,00 | 317 211,00 | 317 211,00 | 317 211,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 726 033,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 726 033,20 | 11 726 033,20 | 11 726 033,20 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 025 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 442,80 | 5 025 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 472 880,00 | 1 472 880,00 | 1 472 880,00 | 1 388 505,00 | 84 375,00 | 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 | 200 167,00 | 200 167,00 | 200 167,00 | 200 167,00 | 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 | 18 730,00 | 18 730,00 | 18 730,00 | 18 730,00 | 0,00 | 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 | 84 375,00 | 84 375,00 | 84 375,00 | 0,00 | 84 375,00 | 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 | 3 356,00 | 3 356,00 | 3 356,00 | 3 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 072 889,00 | 1 072 889,00 | 1 072 889,00 | 1 072 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 363,00 | 93 363,00 | 93 363,00 | 93 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 168 850,00 | 168 850,00 | 168 850,00 | 0,00 | 168 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 850,00 | 168 850,00 | 168 850,00 | 0,00 | 168 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 704 797,00 | 3 704 797,00 | 2 604 797,00 | 2 423 339,00 | 181 458,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 101,00 | 536 101,00 | 536 101,00 | 536 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 47 004,00 | 47 004,00 | 47 004,00 | 47 004,00 | 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 | 329 867,00 | 329 867,00 | 329 867,00 | 329 867,00 | 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 | 39 827,00 | 39 827,00 | 39 827,00 | 39 827,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 i wyposażenia | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 170,00 | 11 170,00 | 11 170,00 | 0,00 | 11 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 588,00 | 151 588,00 | 151 588,00 | 0,00 | 151 588,00 | 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 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 353 736,00 | 1 353 736,00 | 1 353 736,00 | 1 353 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 608,00 | 89 608,00 | 89 608,00 | 89 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wypłaty 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 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 622 618,00 | 10 622 618,00 | 6 421 118,00 | 5 997 026,00 | 424 092,00 | 4 200 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 454,00 | 192 454,00 | 192 454,00 | 192 454,00 | 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 | 16 153,00 | 16 153,00 | 16 153,00 | 16 153,00 | 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 | 866 494,00 | 866 494,00 | 866 494,00 | 866 494,00 | 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 | 125 358,00 | 125 358,00 | 125 358,00 | 125 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 538,00 | 87 538,00 | 87 538,00 | 87 538,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 054,00 | 286 054,00 | 286 054,00 | 286 054,00 | 0,00 | 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 | 10 999,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 414 469,00 | 4 414 469,00 | 4 414 469,00 | 4 414 469,00 | 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 | 371 099,00 | 371 099,00 | 371 099,00 | 371 099,00 | 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 | 1 150 695,09 | 1 150 695,09 | 567 994,00 | 52 594,00 | 515 400,00 | 21 000,00 | 80 318,00 | 481 383,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 318,00 | 63 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 601,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 509,88 | 20 509,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 509,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 929,97 | 2 929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 930,51 | 2 930,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 418,64 | 418,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 151 144,45 | 151 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 107,62 | 23 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 301,09 | 3 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wydatki 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 | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 195,00 | 34 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 885,00 | 4 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,28 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 294,00 | 47 294,00 | 47 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 612,42 | 119 612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 087,48 | 17 087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 347 500,00 | 1 347 500,00 | 1 182 190,00 | 689 311,00 | 492 879,00 | 155 310,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 480,00 | 20 480,00 | 14 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 i wyposażenia | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 279 520,00 | 1 279 520,00 | 1 126 190,00 | 680 311,00 | 445 879,00 | 143 330,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 143 330,00 | 143 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 727,00 | 9 727,00 | 9 727,00 | 9 727,00 | 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 | 68 754,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 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 | 34 091,00 | 34 091,00 | 34 091,00 | 34 091,00 | 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 | 567 739,00 | 567 739,00 | 567 739,00 | 567 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 700,00 | 98 700,00 | 98 700,00 | 0,00 | 98 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 900,00 | 183 900,00 | 183 900,00 | 0,00 | 183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 785 715,00 | 16 785 715,00 | 11 569 111,00 | 5 826 394,00 | 5 742 717,00 | 87 500,00 | 5 129 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 135 750,00 | 2 135 750,00 | 2 135 750,00 | 0,00 | 2 135 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 135 750,00 | 2 135 750,00 | 2 135 750,00 | 0,00 | 2 135 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 018 784,00 | 3 018 784,00 | 3 011 184,00 | 2 193 549,00 | 817 635,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 676 823,00 | 1 676 823,00 | 1 676 823,00 | 1 676 823,00 | 0,00 | 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 | 123 826,00 | 123 826,00 | 123 826,00 | 123 826,00 | 0,00 | 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 | 311 109,00 | 311 109,00 | 311 109,00 | 311 109,00 | 0,00 | 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 | 41 786,00 | 41 786,00 | 41 786,00 | 41 786,00 | 0,00 | 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 | 26 520,00 | 26 520,00 | 26 520,00 | 26 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 800,00 | 182 800,00 | 182 800,00 | 0,00 | 182 800,00 | 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 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 261 051,00 | 261 051,00 | 261 051,00 | 0,00 | 261 051,00 | 0,00 | 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 | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 0,00 | 17 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 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 | 73 098,00 | 73 098,00 | 73 098,00 | 0,00 | 73 098,00 | 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 | 14 976,00 | 14 976,00 | 14 976,00 | 0,00 | 14 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 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 | 13 485,00 | 13 485,00 | 13 485,00 | 13 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 38 860,00 | 38 860,00 | 35 860,00 | 3 000,00 | 32 860,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 475,86 | 2 475,86 | 2 475,86 | 2 475,86 | 0,00 | 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 | 426,34 | 426,34 | 426,34 | 426,34 | 0,00 | 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 | 60,66 | 60,66 | 60,66 | 60,66 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 360,00 | 17 360,00 | 17 360,00 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 800,00 | 122 800,00 | 122 800,00 | 0,00 | 122 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 272 236,00 | 1 272 236,00 | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 | 0,00 | 1 269 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 269 208,00 | 1 269 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 308 080,00 | 1 308 080,00 | 15 080,00 | 0,00 | 15 080,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 230 459,00 | 4 230 459,00 | 4 179 059,00 | 3 629 845,00 | 549 214,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 693 023,00 | 2 693 023,00 | 2 693 023,00 | 2 693 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 517,00 | 220 517,00 | 220 517,00 | 220 517,00 | 0,00 | 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 | 470 674,00 | 470 674,00 | 470 674,00 | 470 674,00 | 0,00 | 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 | 54 343,00 | 54 343,00 | 54 343,00 | 54 343,00 | 0,00 | 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 | 169 383,00 | 169 383,00 | 169 383,00 | 169 383,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 179 800,00 | 179 800,00 | 179 800,00 | 0,00 | 179 800,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 109 047,00 | 109 047,00 | 109 047,00 | 0,00 | 109 047,00 | 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 | 9 267,00 | 9 267,00 | 9 267,00 | 0,00 | 9 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 21 905,00 | 21 905,00 | 21 905,00 | 21 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 890 771,00 | 1 890 771,00 | 1 890 771,00 | 0,00 | 1 890 771,00 | 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 | 1 890 771,00 | 1 890 771,00 | 1 890 771,00 | 0,00 | 1 890 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 624 096,00 | 624 096,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 623 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 623 896,00 | 623 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 879,00 | 199 879,00 | 115 379,00 | 0,00 | 115 379,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 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 i wyposażenia | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 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 | 124 640,00 | 124 640,00 | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 | 62 840,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 840,00 | 62 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ogólnego charakteru | 62 840,00 | 62 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 177 364,00 | 177 364,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 137 664,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 108 864,00 | 108 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 108 864,00 | 108 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 34 500,00 | 34 500,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 497 970,00 | 14 746 970,00 | 5 125 648,00 | 3 276 062,00 | 1 849 586,00 | 0,00 | 9 621 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 000,00 | 5 751 000,00 | 5 392 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 146 240,00 | 11 146 240,00 | 1 581 338,00 | 1 477 584,00 | 103 754,00 | 0,00 | 9 564 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 562 742,00 | 9 562 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 562 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 993,00 | 361 993,00 | 361 993,00 | 361 993,00 | 0,00 | 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 | 27 613,00 | 27 613,00 | 27 613,00 | 27 613,00 | 0,00 | 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 | 1 068 812,00 | 1 068 812,00 | 1 068 812,00 | 1 068 812,00 | 0,00 | 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 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wydatki na wypłaty 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; | | | | | | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 684,00 | 18 684,00 | 18 684,00 | 0,00 | 18 684,00 | 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 | 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 | 13 570,00 | 13 570,00 | 13 570,00 | 0,00 | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 252 470,00 | 252 470,00 | 250 250,00 | 236 708,00 | 13 542,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 301,00 | 188 301,00 | 188 301,00 | 188 301,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 34 061,00 | 34 061,00 | 34 061,00 | 34 061,00 | 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 | 4 846,00 | 4 846,00 | 4 846,00 | 4 846,00 | 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 i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 8 802,00 | 8 802,00 | 8 802,00 | 0,00 | 8 802,00 | 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 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 351 100,00 | 351 100,00 | 351 100,00 | 0,00 | 351 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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; | inwestycyjne | | | | | | | 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 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 346 100,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 0,00 | 346 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 753 000,00 | 2 002 000,00 | 1 947 800,00 | 1 561 770,00 | 386 030,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 000,00 | 5 751 000,00 | 5 392 757,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 327,00 | 1 120 327,00 | 1 120 327,00 | 1 120 327,00 | 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 | 184 526,00 | 184 526,00 | 184 526,00 | 184 526,00 | 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 | 213 132,00 | 213 132,00 | 213 132,00 | 213 132,00 | 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 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 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 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 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 i wyposażenia | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 151 300,00 | 151 300,00 | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 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 | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 | 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 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 358 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 243,00 | 358 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 875 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 700,00 | 3 875 700,00 | 3 875 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 517 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 057,00 | 1 517 057,00 | 1 517 057,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 791 848,52 | 8 879 700,00 | 8 528 700,00 | 37 200,00 | 8 491 500,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 912 148,52 | 7 786 148,52 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 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 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 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 | 2 917 200,00 | 1 767 200,00 | 1 767 200,00 | 37 200,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 036 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 148,52 | 6 036 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 036 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 148,52 | 6 036 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 451 000,00 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 0,00 | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 721 500,00 | 321 500,00 | 290 500,00 | 0,00 | 290 500,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 175 500,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 380 341,02 | 6 607 341,02 | 553 341,02 | 0,00 | 553 341,02 | 6 032 300,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki | 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 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 470 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 210 341,02 | 767 341,02 | 553 341,02 | 0,00 | 553 341,02 | 192 300,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 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 | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961,18 | 1 961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,30 | 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,82 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,96 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 584,01 | 11 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 896,01 | 2 896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 131,12 | 2 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 532,78 | 532,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 341,02 | 430 341,02 | 430 341,02 | 0,00 | 430 341,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 994,40 | 994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 248,60 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 405,45 | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 101,37 | 101,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 400,00 | 354 400,00 | 354 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 071 100,00 | 11 771 100,00 | 9 941 243,00 | 5 872 285,00 | 4 068 958,00 | 1 787 100,00 | 0,00 | 42 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | 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 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 457 243,00 | 5 809 285,00 | 3 647 958,00 | 0,00 | 42 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 757,00 | 42 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 113 936,00 | 4 113 936,00 | 4 113 936,00 | 4 113 936,00 | 0,00 | 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 | 273 416,00 | 273 416,00 | 273 416,00 | 273 416,00 | 0,00 | 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 | 819 228,00 | 819 228,00 | 819 228,00 | 819 228,00 | 0,00 | 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 | 105 521,00 | 105 521,00 | 105 521,00 | 105 521,00 | 0,00 | 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 | 456 000,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia | 456 000,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 838 000,00 | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 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 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 312,00 | 137 312,00 | 137 312,00 | 0,00 | 137 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 70 800,00 | 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 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 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 | 41 184,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 203 100,00 | 2 203 100,00 | 416 000,00 | 63 000,00 | 353 000,00 | 1 787 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oświaty publicznej | 1 787 100,00 | 1 787 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 100,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 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 i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 230 817 060,14 | 162 827 767,66 | 115 451 515,57 | 67 590 155,00 | 47 861 360,57 | 27 204 664,00 | 15 876 831,00 | 503 083,09 | 291 674,00 | 3 500 000,00 | 67 989 292,48 | 67 863 292,48 | 30 729 646,00 | 0,00 | 126 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

| Symbol | Treść | Kwota |
|--|---|-----------------------|
| Dochody ogółem z tego: | | 224 347 009,09 |
| | Dochody bieżące | 179 122 615,61 |
| | Dochody majątkowe | 45 224 393,48 |
| Wydatki ogółem z tego: | | 230 817 060,14 |
| | Wydatki bieżące | 162 827 767,66 |
| | Wydatki majątkowe | 67 989 292,48 |
| Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki) | | -6 470 051,05 |
| | Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 16 294 847,95 |
| Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 470 051,05 |
| Przychody z tego: | | 14 641 985,05 |
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 700 995,07 |
| | 1) <i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych – ul. Kilińskiego 21/6, ul. Nowowiejska 26/2, ul. Prochowa 1a/2</i> | 191 178,81 |
| | 2) <i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie</i> | 383 318,30 |
| | 3) <i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i> | 126 497,96 |
| § 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 440 989,98 |
| | 1) <i>Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie</i> | 245 749,83 |
| | 2) <i>Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)</i> | 195 240,15 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 500 000,00 |
| | 1) <i>Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i> | 13 500 000,00 |
| Rozchody z tego: | | 8 171 934,00 |
| § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 500 000,00 |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6 671 934,00 |
| Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody) | | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Wydatki bieżące | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 567 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 567 211,00 | 567 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 444 089,10 | 444 089,10 | 444 089,10 | 444 089,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 36 682,00 | 36 682,00 | 36 682,00 | 36 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 76 217,42 | 76 217,42 | 76 217,42 | 76 217,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 10 222,48 | 10 222,48 | 10 222,48 | 10 222,48 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 5 247,11 | 5 247,11 | 5 247,11 | 5 247,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 888,34 | 888,34 | 888,34 | 888,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 128,55 | 128,55 | 128,55 | 128,55 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 429 355,00 | 2 429 355,00 | 2 429 355,00 | 2 429 355,00 | 2 424 755,00 | 1 657 233,00 | 767 522,00 | 4 600,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 038 584,00 | 2 038 584,00 | 2 038 584,00 | 2 038 584,00 | 2 033 984,00 | 1 657 233,00 | 376 751,00 | 4 600,00 |
| | | 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 | 2 038 584,00 | 2 038 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Wydatki bieżące | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 1 289 928,00 | 1 289 928,00 | 1 289 928,00 | 1 289 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 71 826,00 | 71 826,00 | 71 826,00 | 71 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 236 668,00 | 236 668,00 | 236 668,00 | 236 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 33 691,00 | 33 691,00 | 33 691,00 | 33 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 93 551,00 | 93 551,00 | 93 551,00 | 0,00 | 93 551,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 0,00 | 44 620,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Wydatki bieżące | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 390 771,00 | 390 771,00 | 390 771,00 | 390 771,00 | 390 771,00 | 0,00 | 390 771,00 | 0,00 |
| | | 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 | 390 771,00 | 390 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 390 771,00 | 390 771,00 | 390 771,00 | 0,00 | 390 771,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 344 100,00 | 11 344 100,00 | 11 344 100,00 | 11 344 100,00 | 1 779 198,00 | 1 377 584,00 | 401 614,00 | 9 564 902,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 1 433 098,00 | 1 377 584,00 | 55 514,00 | 9 564 902,00 |
| | | 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 | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 9 562 742,00 | 9 562 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 562 742,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 278 429,00 | 278 429,00 | 278 429,00 | 278 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 27 613,00 | 27 613,00 | 27 613,00 | 27 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 054 423,00 | 1 054 423,00 | 1 054 423,00 | 1 054 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 7 119,00 | 7 119,00 | 7 119,00 | 7 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 18 444,00 | 18 444,00 | 18 444,00 | 0,00 | 18 444,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Wydatki bieżące | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 13 570,00 | 13 570,00 | 13 570,00 | 0,00 | 13 570,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 346 100,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 0,00 | 346 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 346 100,00 | 346 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 346 100,00 | 0,00 | 346 100,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 14 346 930,00 | 14 346 930,00 | 14 346 930,00 | 14 346 930,00 | 4 777 428,00 | 3 608 292,00 | 1 169 136,00 | 9 569 502,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2025 rok**

| Dział | Nazwa | Kwota |
|----------------------|---|---------------------|
| Rozdział | | |
| Paragraf | | |
| Dochody razem | | 1 300 000,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 300 000,00 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 300 000,00 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 |

Kalkulacja uwzględnia opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11 ustawy, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 ustawy powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Przyjęto kwotę 300.000,00 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1 000 000,00**

Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r. wnoszona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie wydanych jest 221 zezwoleń (A-78, B-76, C-67). Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31.01, 31.05, 30.09. danego roku kalendarzowego. Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.09.2024r. wynosi 972 178,32 zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację ekonomiczną, która może skłaniać część przedsiębiorców do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu, planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2025 roku 1 000.000,00 zł.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2023-2025**

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki razem na 2025 r. | 1 300 000,00 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 1 300 000,00 |
| <u>Bieżące</u> | 1 300 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 149 810,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 689 311,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 450 879,00 |
| Roz.85153 Zwalczanie narkomanii | 20 480,00 |
| <u>Bieżące</u> | 20 480,00 |
| <u>Dotacje na zadania bieżące</u> | 6 480,00 |
| § 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 | 6 480,00 |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | 9 000,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| <u>Wydatki na realizację zadań statutowych</u> | 5 000,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 279 520,00 |
| <u>Bieżące</u> | 1 279 520,00 |
| <u>Dotacje na zadania bieżące</u> | 143 330,00 |
| § 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 | 143 330,00 |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> | 10 000,00 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | 680 311,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 727,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 754,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 091,00 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 567 739,00 |
| <u>Wydatki na realizację zadań statutowych</u> | 445 879,00 |
| § 4190 Nagrody konkursowe | 7 800,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 98 700,00 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 22 700,00 |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| § 4260 Zakup energii | 56 000,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 183 900,00 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 900,00 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 879,00 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 rok**

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota |
|---|--|------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | 45 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | 45 000,00 |
| Roz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |
| | Środki pochodzące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty środowiskowe za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie z polityką miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji planuje się całość dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczyć na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania. | 45 000,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | 45 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | 45 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| § 6050 | Wydatki związane z dofinansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegające na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania inwestycyjnego „Program Małych Ulepszeń II” (opis programu znajduje się w karcie zadania inwestycyjnego). | 45 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2025 rok

| Symbol | Nazwa | Plan na rok |
|--|-------|----------------------|
| Wydatki razem | | 67 489 292,48 |
| Wydatki na zadania własne | | 67 489 292,48 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 30 000,00 |
| Roz.40095 Pozostała działalność | | 30 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
| 1) <i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i> | | <i>30 000,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 13 383 962,57 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 164 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 164 000,00 |
| 2) <i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów</i> | | <i>164 000,00</i> |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 4 873 000,82 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 873 000,82 |
| 3) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i> | | <i>4 873 000,82</i> |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 7 762 855,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 276 481,87 |
| 4) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie</i> | | <i>860 000,00</i> |
| 5) <i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i> | | <i>550 000,00</i> |
| 6) <i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i> | | <i>300 000,00</i> |
| 7) <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i> | | <i>1 013 626,87</i> |
| 8) <i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym</i> | | <i>52 000,00</i> |
| 9) <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej</i> | | <i>339 295,00</i> |
| 10) <i>Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej</i> | | <i>161 560,00</i> |
| § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 486 373,13 |
| 7) <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i> | | <i>4 486 373,13</i> |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | | 80 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 |
| 11) <i>Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane</i> | | <i>80 000,00</i> |
| Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 424 106,75 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 424 106,75 |
| 12) <i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie</i> | | <i>424 106,75</i> |
| Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 40 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| 13) <i>Zakup wiat przystankowych</i> | | <i>40 000,00</i> |

| | |
|---|-----------------------------|
| Roz.60095 Pozostała działalność | 40 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 14) <i>Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich</i> | 40 000,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>9 730 890,62</u> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 348 000,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 623 600,00 |
| 15) <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i> | 2 623 600,00 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 400,00 |
| 15) <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i> | 1 124 400,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| 16) <i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i> | 600 000,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 382 890,62 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 882 890,62 |
| 17) <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych</i> | 750 000,00 |
| 18) <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i> | 500 000,00 |
| 19) <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2</i> | 274 768,17 |
| 20) <i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i> | 200 000,00 |
| 21) <i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i> | 158 122,45 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 000,00 |
| 22) <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i> | 2 450 000,00 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 |
| 22) <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i> | 1 050 000,00 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | <u>3 150 000,00</u> |
| Roz.71035 Cmentarze | 3 150 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150 000,00 |
| 23) <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i> | 3 150 000,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>1 766 413,00</u> |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 556 413,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 662 000,00 |
| 24) <i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i> | 12 000,00 |
| 25) <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i> | 600 000,00 |
| 26) <i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i> | 50 000,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 676,60 |
| 27) <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i> | 278 676,60 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 509,40 |
| 27) <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i> | 78 509,40 |
| § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 144,67 |
| 27) <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i> | 419 144,67 |
| § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 082,33 |
| 27) <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i> | 118 082,33 |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| 28) <i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i> | 10 000,00 |
| 29) <i>Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd</i> | 200 000,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>24 691 877,77</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 7 740 401,77 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 740 401,77 |
| 30) <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i> | 6 490 401,77 |

| | |
|--|----------------------------|
| 31) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie | 1 000 000,00 |
| 32) Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1 | 250 000,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | 16 951 476,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 33) Wymiana instalacji wodnej w PP2 | 200 000,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 726 033,20 |
| 34) Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie) | 8 750 000,00 |
| 35) Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżonowie | 2 976 033,20 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 025 442,80 |
| 34) Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie) | 3 750 000,00 |
| 35) Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżonowie | 1 275 442,80 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>5 751 000,00</u> |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 751 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 243,00 |
| 36) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029 | 358 243,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 875 700,00 |
| 36) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029 | 900 000,00 |
| 37) Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie | 2 975 700,00 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 517 057,00 |
| 36) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029 | 241 757,00 |
| 37) Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie | 1 275 300,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>7 912 148,52</u> |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 176 000,00 |
| § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00 |
| 38) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniewskiego- etap I | 126 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 39) Ograniczenie spływu wód opadowych | 50 000,00 |
| Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 150 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 |
| 40) Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa | 1 150 000,00 |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 036 148,52 |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 036 148,52 |
| 41) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie | 3 859 148,52 |
| 42) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie - edycja 2 | 2 177 000,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 43) Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszycza, ul. Ciepłownicza) | 150 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 400 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 44) Program małych ulepszeń II | 400 000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>773 000,00</u> |
| Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |
| § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 45) Dzierżoniewski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń | 200 000,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Roz.92118 Muzea | 30 000,00 |
| § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 46) <i>Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i> | 15 000,00 |
| 47) <i>Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)</i> | 15 000,00 |
| Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 48) <i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i> | 100 000,00 |
| Roz.92195 Pozostała działalność | 443 000,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 400,00 |
| 49) <i>"Kolej łączy kultury"</i> | 354 400,00 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 600,00 |
| 49) <i>"Kolej łączy kultury"</i> | 88 600,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>300 000,00</u> |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 50) <i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i> | 110 000,00 |
| 51) <i>Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie</i> | 120 000,00 |
| 52) <i>Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie</i> | 70 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|---|-------|----------|------|--|----------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 11 378 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 5 840 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury | 3 270 000,00 |
| 2 | | 92116 | | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna | 1 600 000,00 |
| 3 | | 92118 | | Muzeum Miejskie | 970 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | | 5 538 000,00 |
| 4 | 600 | 60004 | 2900 | Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i> | 5 200 000,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i> | 21 000,00 |
| 6 | 900 | 90002 | 2900 | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin | 87 000,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek - dotacja na realizację zadania: <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i> | 200 000,00 |
| 8 | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i> | 15 000,00 |
| 9 | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)</i> | 15 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 22 092 812,52 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 13 420 864,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina | 1 519 602,00 |
| 2 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 192 398,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań | 555 000,00 |
| 4 | | | | Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów” | 1 000 000,00 |
| 5 | | | | Przedszkole Niepubliczne Nr 4 | 1 700 000,00 |
| 6 | | | | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka" | 1 000 000,00 |
| 7 | | | | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | 695 000,00 |
| 8 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 300 000,00 |
| 9 | | | | 80105 | 2540 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|---|---|------------------------------|--|--|---------------------|
| 10 | 801 | 80106 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki" | 50 000,00 |
| 11 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań | 420 000,00 |
| 12 | | | | Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów” | 200 000,00 |
| 13 | | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki" | 80 000,00 |
| 14 | | | | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | 80 000,00 |
| 15 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 100 000,00 |
| 16 | | | | Przedszkole Niepubliczne Nr 4 | 220 000,00 |
| 17 | | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina | 625 804,00 |
| 18 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 3 574 196,00 |
| 19 | | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań | 45 360,00 |
| 20 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 27 216,00 |
| 21 | Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów” | | | 36 288,00 | |
| Dotacje celowe | | | | | 6 056 148,52 |
| 22 | 754 | 75412 | 2820 | dotacja na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku | 20 000,00 |
| 23 | 900 | 90005 | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" | 3 859 148,52 |
| 24 | 900 | 90005 | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2 | 2 177 000,00 |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | | | 2 615 800,00 |
| 1 | 750 | 75075 | <i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 37 950,00 |
| | 750 | 75075 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 950,00 |
| 2 | 851 | 85153 | <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i> | | 6 480,00 |
| | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 480,00 |
| 3 | 85154 | 2360 | <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 143 330,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 143 330,00 |
| 4 | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 5 500,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|--|-------|----------|---|--|----------------------|
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500,00 |
| 5 | 852 | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i> | | 3 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| 6 | 852 | 85295 | <i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i> | | 84 500,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 84 500,00 |
| 7 | 853 | 85311 | <i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i> | | 62 840,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 840,00 |
| 8 | 854 | 85412 | <i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i> | | 14 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 |
| 9 | 854 | 85495 | <i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | | 14 800,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 800,00 |
| 10 | 900 | 90013 | <i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i> | | 233 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 233 000,00 |
| 11 | | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 31 000,00 |
| | | | 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 | 31 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | <i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | | 192 300,00 |
| | | | 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 | 192 300,00 |
| 13 | 926 | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | 1 787 100,00 |
| | 926 | 92605 | 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 | 1 787 100,00 |
| Razem: | | | | | 33 470 812,52 |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 27 204 664,00 |
| w tym dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 6 266 148,52 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

Plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Szkoła Podstawowa nr 9 |
|----------------|----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0750 | 90 000 | 44 000 | 77 000 | 20 000 |
| 801 | 80101 | 0830 | 34 050 | 3 000 | 40 000 | 11 000 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| 801 | 80101 | 0960 | - | - | 2 500 | 2 000 |
| 801 | 80101 | 0970 | 1 950 | 2 000 | 13 000 | 4 500 |
| | | | | | | |
| SUMA | | | 127 000 | 50 000 | 134 500 | 38 500 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4110 | 1 000 | 800 | 2 600 | 1 376 |
| 801 | 80101 | 4120 | 350 | 200 | 380 | 196 |
| 801 | 80101 | 4170 | 7 000 | 2 000 | 15 000 | 8 000 |
| 801 | 80101 | 4190 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 |
| 801 | 80101 | 4210 | 50 750 | 20 700 | 30 000 | 11 007 |
| 801 | 80101 | 4220 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | - |
| 801 | 80101 | 4240 | 1 000 | 2 000 | 10 000 | 2 441 |
| 801 | 80101 | 4260 | 5 000 | - | 8 000 | 1 000 |
| 801 | 80101 | 4270 | 3 500 | 2 500 | 15 000 | 2 000 |
| 801 | 80101 | 4300 | 50 000 | 10 000 | 37 000 | 10 360 |
| 801 | 80101 | 4360 | 200 | - | - | - |
| 801 | 80101 | 4380 | - | 800 | - | - |
| 801 | 80101 | 4410 | - | 500 | 1 500 | - |
| 801 | 80101 | 4430 | - | - | 1 020 | - |
| 801 | 80101 | 4480 | 5 700 | 8 000 | 12 000 | 1 500 |
| 801 | 80101 | 4710 | - | - | - | 120 |
| | | | | | | |
| SUMA | | | 127 000 | 50 000 | 134 500 | 38 500 |

| | | | Przedszkole Publiczne nr 1 | Przedszkole Publiczne nr 2 | Przedszkole Publiczne nr 3 | Przedszkole Publiczne nr 7 |
|----------------|----------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | 57 499 | 78 060 | 79 168 | 68 458 |
| 801 | 80104 | 0670 | 297 000 | 388 080 | 238 669 | 285 240 |
| 801 | 80104 | 0750 | - | - | 3 000 | 3 600 |
| 801 | 80104 | 0920 | 1 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| 801 | 80104 | 0960 | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 801 | 80104 | 0970 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | |
| SUMA | | | 357 999 | 470 640 | 323 337 | 359 798 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 3020 | 1 000 | - | 1 000 | 600 |
| 801 | 80104 | 4170 | - | - | 4 168 | 2 000 |
| 801 | 80104 | 4210 | 30 999 | 27 760 | 30 000 | 26 158 |
| 801 | 80104 | 4220 | 297 000 | 388 080 | 238 669 | 285 240 |
| 801 | 80104 | 4240 | 6 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 |
| 801 | 80104 | 4260 | 3 000 | 25 000 | 20 500 | 20 500 |
| 801 | 80104 | 4270 | 2 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 |
| 801 | 80104 | 4280 | - | - | - | 2 000 |
| 801 | 80104 | 4300 | 15 000 | 18 000 | 17 000 | 12 500 |
| 801 | 80104 | 4360 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 801 | 80104 | 4390 | - | - | 1 000 | 1 500 |
| 801 | 80104 | 4410 | 500 | - | 1 000 | 500 |
| 801 | 80104 | 4430 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 |
| 801 | 80104 | 4510 | 500 | 800 | 1 000 | 800 |
| 801 | 80104 | 4610 | - | - | 1 000 | 500 |
| | | | | | | |
| SUMA | | | 357 999 | 470 640 | 323 337 | 359 798 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody Plan na 2025 | Wydatki Plan na 2025 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 963 717,00 | 5 418 717,82 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 189 447,00 | 271 447,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 447,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 97 447,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: <i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów</i> | 82 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów</i> | | 164 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 774 270,00 | 5 147 270,82 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 274 270,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 274 270,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i> | 2 500 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i> | | 4 873 000,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 165 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000,00 | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna | | 1 600 000,00 |
| | | | Razem | 3 128 717,00 | 7 018 717,82 |

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział Rozdział Paragraf/ | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|--|-----------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | 224 347 009,09 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | 8 862 090,13 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 189 447,00 |
| | <i>Dochody bieżące:</i> | |
| | Dotacja z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. Porozumienie obowiązuje do 30.04.2025. Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. | 107 447,00 |
| | <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| | Dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) na realizację zadania: <i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów.</i> | 82 000,00 |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 2 774 270,00 |
| | <i>Dochody bieżące:</i> | |
| | Dotacja w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Dzierżoniowa. Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie dróg powiatowych. | 274 270,00 |
| | <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| | Dofinansowanie zadania: <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.</i> Zadanie będzie dofinansowane przez Powiat, który część środków finansowych na przebudowę drogi otrzyma ze środków budżetu województwa (za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim. | 2 500 000,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 4 816 373,13 |
| | <i>Dochody bieżące:</i> | |
| | 1) Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego | 323 290,00 zł |
| | 2) Dochody z dzierżawy kanalizacji teletechnicznej na ul. Strefowej przez NETIA S.A. | 6 710,00 |
| | <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| | Dofinansowanie zadania: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie.</i> Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Środki będą wypłacane Gminie w dwóch transzach - pierwsza w 2024r., druga w 2025 roku. | 4 486 373,13 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | 2 000,00 |
| Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach wewnętrznych. | 2 000,00 |
| Roz.60019 Płatne parkowanie | 850 000,00 |
| Dochody ze Strefy Płatnego Parkowania stanowią wpływy z: parkometrów, systemu moBilet abonamentów dla mieszkańca i pozostałych abonamentów oraz opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie. | 850 000,00 |
| Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 230 000,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| 1) Wpływy z najmu lokali w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym. | 123 300,00 |
| 2) Opłaty za media dokonywane przez najemców lokali komunalnych oraz windykacja prowadzona przez DZBM. | 86 700,00 |
| 3) Wpływy z rozliczeń dot. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenia wody oraz VAT – dot. lat ubiegłych. | 10 000,00 |
| 4) Wpływy z wpłat dot. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenia wody i c.o. z bieżącego roku. | 10 000,00 |
| | |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>19 881 940,00</u> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 894 800,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| 1) Opłaty za trwały zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy. | 120 000,00 |
| 2) Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów należących do gminy. | 710 000,00 |
| 3) Wpływy za najem lokali użytkowych: Kilińskiego 14b, Świdnicka 38, Targowiska Miejskiego, opłat za reklamy na słupach. | 830 500,00 |
| 4) Wpływy za media dokonywane przez najemców lokali użytkowych: Kilińskiego 14b, Świdnicka 38, Targowiska Miejskiego. | 214 300,00 |
| 5) Wpływy z opłat dzierżawy gruntów przeznaczonych pod pojemniki na odpady, ogródki przydomowe, opłaty rolne oraz opłaty związane z budową infrastruktury technicznej przez zewnętrznych inwestorów. | 750 000,00 |
| 6) Wpływy z rozliczeń dot. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenia wody oraz VAT – dot. lat ubiegłych. | 10 000,00 |
| 7) Wpływy z wpłat dot. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenia wody i c.o. z bieżącego roku | 10 000,00 |
| <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływy związane z jednorazowymi wpłatami za przekształcenie. | 150 000,00 |
| 2) Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy (ul. Strefowa, Świdnicka/Widokowa, Brzegowa, Armii Krajowej, Dolnośląska. | 3 500 000,00 |
| 3) Dofinansowanie zadania: <i>Termomodernizacja budynku przy ul.</i> | 2 600 000,00 |

Krasickiego 25. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszycy oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami Dzierżoniów i Pieszycy. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025r., ale dofinansowanie nastąpi w latach 2025 i 2026 (w formie zaliczki i refundacji).

Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **10 987 140,00**

Dochody bieżące:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Wpływy z opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. | 4 808 840,00 |
| 2) Opłaty za media dokonywane przez najemców lokali komunalnych. | 2 184 600,00 |
| 3) Wpływy z rozliczeń dot. m.in. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi kosztów funduszu remontowego, c.o., wody i VAT. | 200 000,00 |
| 4) Wpływy z wpłat dot. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi kosztów funduszu remontowego, c.o., wody i VAT z bieżącego roku. | 15 000,00 |

Dochody majątkowe:

- | | |
|--|--------------|
| 1)Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy – lokale mieszkalne | 1 000 000,00 |
| 2)Dofinansowanie zadania: <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna.</i> Na realizację projektu partnerskiego gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został wyżej wymieniony projekt partnerski. Jego Liderem i jednocześnie wnioskodawcą jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy. Partnerami są Dzierżoniów i Piława Górna. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2024 roku. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Dofinansowanie będzie następowało w latach 2025 i 2026, w zależności od składanych wniosków o płatność i wpływających zaliczek bądź refundacji środków. | 2 784 700,00 |

Dział 710 Działalność usługowa **450 000,00**

Roz.71035 Cmentarze **450 000,00**

- | | |
|--|------------|
| Wpływy z tytułu pokładnego pobieranego przez administratora cmentarza komunalnego. | 450 000,00 |
|--|------------|

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>1 187 529,68</u> |
| Roz.75011 Urzędy wojewódzkie | 567 211,00 |
| Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. | 567 211,00 |
| | |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 605 318,68 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| Dochody obejmują wpłaty dokonane przez zakłady pracy należące do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą kasy w 2025 roku. | 10 320,00 |
| <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| Dofinansowanie zadania: "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie". Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Konkursu Granatowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt dofinansowany jest ze środków UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa. Realizację projektu planowano na 2024 rok, zostaje jednak wydłużona do roku 2025. | 594 998,68 |
| | |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych Miasta. | 15 000,00 |
| | |
| <u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>6 264,00</u> |
| Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 264,00 |
| Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB.3122.32.2024 z dnia 23 października 2024 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2024, przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców. | 6 264,00 |
| | |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>20 000,00</u> |
| Roz.75416 Straż gminna (miejska) | 20 000,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| Dochody z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie. | 20 000,00 |

| | |
|--|------------------------------|
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>141 679 728,67</u> |
| Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 069 121,00 |
| 1) Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2025 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 13.09.2024 r., przy zastosowaniu zwiększenia stawek obecnie obowiązujących o wskaźnik wzrostu 2,7% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2024 r.) z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości: należny podatek (po uwzględnieniu zwolnień) – 22 490 533,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości podatkowych - 200.000,00 zł plan – 22 690 533,00 zł. | 22 690 533,00 |
| 2) Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego ustalono przyjmując podstawy opodatkowania występujące na dzień na dzień 23.10.2024 r., stosując ogłoszoną średnią cenę skupu żyta na rok podatkowy 2025 w kwocie 86,34 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024). | 13 556,00 |
| 3) Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2025 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 13.09.2024 r., przy zastosowaniu zwiększenia stawek obecnie obowiązujących o wskaźnik wzrostu 5%. | 215 032,00 |
| 4) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2024 roku. | 150 000,00 |
| Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 348 317,00 |
| 1) Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2025 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 13.09.2024 r., przy zastosowaniu zwiększenia stawek obecnie obowiązujących o wskaźnik wzrostu 2,7% (Komunikat Prezesa GUS z 15 lipca 2024 r.), z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości. Należny podatek (po uwzględnieniu zwolnień)- 8.617.073,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości podatkowych - 300.000,00 zł plan - 8 917.073,00 zł. | 8 917 073,00 |
| 2) Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego ustalono przyjmując podstawy opodatkowania występujące na dzień 23.10.2024 r., stosując ogłoszoną średnią cenę skupu żyta na rok podatkowy 2025 w kwocie 86,34 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.), z założeniem wpływów na zaległości: należny podatek 248.670,00 zł, wpływy na zaległości 10.000,00 zł, plan 258.670,00 zł | 258 670,00 |
| 3) Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2025 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 13.09.2024 r., przy zastosowaniu zwiększenia stawek obecnie obowiązujących o wskaźnik wzrostu 5% oraz przy założeniu wpływów z tytułu zaległości: podatek naliczony kwota 292 574,00 zł wpływy na zaległości kwota 50.000,00 zł plan 342 574,00 zł. | 342 574,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 4) Wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2024 roku . | 150 000,00 |
| 5) Wpływy z opłaty targowej ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2024 roku. | 280 000,00 |
| 6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2024 roku. | 2 400 000,00 |
| Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 850 000,00 |
| 1) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w obrocie hurtowym wnoszonym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. | 300 000,00 |
| 2) Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej założono na podstawie prognozowanego wykonania dochodów za rok 2024. | 550 000,00 |
| 3) Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r. wnoszona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie wydanych jest 221 zezwoleń (A-78, B-76, C-67). Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31.01, 31.05, 30.09. danego roku kalendarzowego. Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.09.2024r. wynosi 972 178,32 zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację ekonomiczną, która może skłaniać część przedsiębiorców do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu, planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2025 roku 1 000.000,00 zł.. | 1 000 000,00 |
| Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 104 412 290,67 |
| 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. | 100 561 378,88 |
| 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. | 3 850 911,79 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>300 000,00</u> |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy | 300 000,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>19 067 549,17</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 5 043 281,23 |

Dochody majątkowe:

1) Dofinansowanie zadania: *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie.* Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Dofinansowanie jest wypłacane w dwóch transzach, pierwsza w 2024 roku, druga w 2025 roku. 500 000,00

2) Dofinansowanie zadania: *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.* Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z „Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 4 543 281,23

Roz.80104 Przedszkola

13 647 125,00

Dochody bieżące:

Dochody z sąsiednich gmin z tytułu obciążania ich kosztami uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Dzierżoniowie, na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. 870 000,00

Dochody majątkowe:

1) Dofinansowanie zadania: *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie).* Na realizację projektu gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF), w której to został wskazany wyżej wymieniony projekt. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Dofinansowanie będzie następowało w latach 2025 i 2026, w zależności od składanych wniosków o płatność i wpływających zaliczek bądź refundacji środków. 9 777 125,00

2) Dofinansowanie zadania: *Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie.* Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami – Dzierżonów (miasto) i gmina Dzierżonów. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025r., ale dofinansowanie nastąpi w latach 2025 i 2026 (w formie zaliczki i refundacji). 3 000 000,00

Roz.80195 Pozostała działalność

377 142,94

1) Dochody z sąsiednich gmin z tyt. wynagrodzenia pracownika SP1 oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej” 45 000,00

oraz z tytułu pokrywania przez jednostki oświatowe kosztów służbowych rozmów telefonicznych, kosztów biura ZNP i kosztów wynagrodzenia pracownika I LO oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP.

2) Odpis na nagrody Burmistrza dla nauczycieli - dochody dotyczą kwoty stanowiącej 20 % odpisu 1 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Karty Nauczyciela oraz Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XX/184/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

46 000,00

3) Erasmus+ „*The Time Machine: Journey to the Modern Age*” (VII) - Podróż do epoki Nowożytności uczniowie rozpoczną od odkrycia Ameryki. Wehikuł czasu pozwoli im odkryć wybitne postaci i istotne wynalazki z początkowych jak i późniejszych wieków Nowożytności. Uczniowie zapoznają się również z rocznicami, które będą miały miejsce w 2025 roku: 200-lecie fotografii, 130-lecie kina i 100 lat od wynalezienia telewizji. Dlatego wszystkie produkty końcowe będą związane z tymi rocznicami. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, czytanie i pisanie), rozwijanie zainteresowań historycznych o epoce Nowożytności, poznanie wybitnych postaci epoki nowożytnej: pisarzy, naukowców, poszukiwaczy przygód, poznanie wynalazków z przeszłości, które są niezbędne dla naszego współczesnego życia, a także poszerzenie horyzontów dzięki współpracy online między szkołami, wykorzystanie narzędzi TIK w celu skutecznej komunikacji, a także zapoznanie się z innymi kulturami europejskimi i poszerzenie wiedzy na ich temat.

54 975,30

4) Projekt *SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim* - projekt będzie realizowany przez trzech partnerów: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Niemcza oraz Gminę Piława Górna. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w dzierżoniowskich przedszkolach publicznych: Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkolu Publicznym nr 3 oraz Przedszkolu Publicznym nr 7. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym wsparcie dzieci w wieku 3-6 lat w korzystaniu z różnorodnych możliwości edukacyjnych. W Gminie Miejskiej Dzierżoniów wsparcie otrzyma 290 dzieci oraz 60 nauczycieli. Projekt obejmował będzie przede wszystkim realizację zajęć: rozwijających kompetencje kluczowe, terapeutycznych, wspieranie uzdolnień, ekologicznych, czy wspomagających pracę z uczniem. Zakupione zostanie także wyposażenie do prawidłowego wdrożenia i prowadzenia zajęć. Planowany czas realizacji projektu to lata 2024-2026. Wartość dofinansowania dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na zadania realizowane w ramach projektu wyniesie 887 600,69 zł, natomiast wkład władny 123 100,00 zł.

231 167,64

| | |
|---|---------------------|
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 5 981 492,00 |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej | 60 000,00 |
| W domach pomocy społecznej umieszczane są osoby wymagające całodobowej opieki, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im takiej formy opieki. Zgodnie z artykułem 61 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2024, poz. 1283) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonek, zstępni przed wstępnymi. Według stanu na dzień 31.08.2024 roku wnoszona jest opłata za siedem osób. Miesięczne wpływy z tytułu odpłatności wynoszą 6 055,90 zł, co rocznie daje kwotę 72 670,80 zł. Z uwagi na fakt, iż w Domach Pomocy Społecznej przebywają osoby starsze kwota dochodów zaplanowana na 2025 rok to 60 000 zł. | 60 000,00 |
| Roz.85203 Ośrodki wsparcia | 2 113 584,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| 1) Wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior + . | 40 000,00 |
| 2) Usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior+ związane z zapewnieniem ciepłego posiłku dla seniorów. | 35 000,00 |
| 3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 2 038 584,00 |
| Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | |
| Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 800,00 |
| 1) Wpływy stanowią zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa. | 3 000,00 |
| 2) Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych, w tym opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 119 800,00 |
| Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 511 628,00 |
| 1) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 28,00 |

| | |
|---|---------------------|
| 2) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (zasiłków okresowych) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa. | 3 000,00 |
| 3) Opłaty za pobyt w schronisku pobierane na mocy uchwały nr LIX/536/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. | 75 000,00 |
| 4) Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych, w tym dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7). Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 433 600,00 |
| Roz.85216 Zasiłki stałe | 1 308 080,00 |
| 1) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków stałych. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa. | 80,00 |
| 2) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (zasiłków stałych) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa. | 15 000,00 |
| 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 1 293 000,00 |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 578 100,00 |
| 1) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. | 1 500,00 |
| 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 576 600,00 |
| Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 |
| Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych pobierane na mocy uchwały nr LXII/561/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych. | 3 000,00 |
| Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 962 521,00 |
| 1) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które uzależnione są od dochodu podopiecznego. Z usług korzystają głównie osoby o najniższych dochodach. Wskaźnik odpłatności osób osiągających najniższe dochody za I półrocze 2024 roku wynosi 48,02%. Biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik, przy założeniu planu wydatków na 2025 rok, zakłada się wpływy z usług na kwotę 570 000 zł. | 570 000,00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej, w tym organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 390 771,00 |
| 3) Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości 5%, które stanowią dochód gminy w związku z opłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 1 750,00 |
| Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 303 400,00 |
| 1) Zwroty wydatków poniesionych na dożywianie, dotyczące lat ubiegłych. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa. | 200,00 |
| 2) Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2024, poz. 1283). Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 303 200,00 |
| Roz.85295 Pozostała działalność | 12 379,00 |
| 1) Środki planuje się w związku z wpłatami darczyńców z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa. | 12 000,00 |
| 2) Odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa. | 35,00 |
| 3) Nienależnie pobrany dodatek osłonowy za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa. | 344,00 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>3 800,00</u> |
| Roz.85395 Pozostała działalność | 3 800,00 |
| 1) Nienależnie pobrany dodatek węglowy za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa. | 3 000,00 |
| 2) Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa. | 800,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>16 428 066,92</u> |
| Roz.85501 Świadczenie wychowawcze | 12 160,00 |
| 1) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 160,00 |
| 2) Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 2 000,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 3) | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 10 000,00 |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 11 146 240,00 |
| 1) | Zwrot wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 240,00 |
| 2) | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 8 000,00 |
| 3) | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 40 000,00 |
| 4) | Dotacja na realizację i obsługę zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (m.in. wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczeń rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny). Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 10 998 000,00 |
| 5) | Wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, z powyższej kwoty 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Dług z zaliczek alimentacyjnych jest to kwota stała, ponieważ zaliczka alimentacyjna była wypłacana do 30 września 2008 roku, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nadal wypłacane i dług z tego tytułu stale wzrasta. W związku z tym, wzrost ściągłości z tytułu zaliczek alimentacyjnych jest możliwy tylko wówczas, kiedy dłużnik spłaci całą należność z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, co biorąc pod uwagę fakt, że kwota ta z roku na rok stale rośnie jest bardzo trudne, często wręcz niemożliwe. Ponadto z danych otrzymywanych od organów egzekucyjnych oraz na podstawie przeprowadzanych wywiadów alimentacyjnych wynika, że liczba osób bezrobotnych wśród dłużników alimentacyjnych stale wzrasta co przekłada się na mniejszą ściągłość długów alimentacyjnych. Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej planuje się na poziomie 10 000 zł. | 10 000,00 |
| 6) | Dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z dniem 17 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z w/w | 90 000,00 |

ustawą 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowi dochód budżetu państwa. Zmieniony został również sposób rozliczania kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Powyższa zmiana radykalnie wpłynęła na zmniejszenie dochodów należnych gminie. Przewiduje się, że w 2025 roku wpływy od dłużników wynosić będą 250 000 zł, z tego 40% stanowi dochód gminy wierzyciela, zakłada się że wpływy dla gminy w 2025 roku wynosić będą 90 000 zł.

| | |
|---|---------------------|
| Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 349 100,00 |
| 1) Zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa. | 3 000,00 |
| 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024 r.) Wojewody Dolnośląskiego. | 346 100,00 |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 827 066,92 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| Dochody w Żłobku Miejskim nr 1 stanowią wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie, zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie. | 151 300,00 |
| <i>Dochody majątkowe:</i> | |
| 1) <i>Dofinansowanie zadania: Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029.</i> Na realizację zadania dotyczącego przebudowy żłobka Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Maluch+” („Aktywny Maluch 2022-2029”). Zadaniem planowano objąć Żłobek Miejski nr 1 z siedzibą na os. Błękitnym 28. Planuje się jednak przenieść żłobek do budynku na os. Jasnym 22 i tam utworzyć dodatkowe miejsca w ramach programu „Maluch+”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków KPO i budżetu państwa. Jego realizacja została przesunięta do 2026 roku. | 675 766,92 |
| 2) <i>Dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie.</i> Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych | 3 000 000,00 |

Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami – Dzierżoniów (miasto) i gmina Dzierżoniów. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025r., ale dofinansowanie nastąpi w latach 2025 i 2026 (w formie zaliczki i refundacji).

Roz.85519 Świadczenia „aktywny rodzic” **1 093 500,00**

Planuje się kwotę dochody z tytułu otrzymywania przez gminę świadczenia "Aktywnie w żłobku". 1 093 500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 081 148,52**

Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **6 036 148,52**

Dochody majątkowe:

1) *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie.* Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 8.550.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Planowany czas realizacji programu to lata 2023-2026. Wartość dofinansowania podzielona jest na poszczególne lata realizacji programu. 3 859 148,52

2) *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2.* Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – edycja 2, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2 714 000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe, najemcy lokali oraz właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026. Wartość dofinansowania podzielona jest na poszczególne lata realizacji programu. 2 177 000,00

Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **45 000,00**

Środki pochodzące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty środowiskowe za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie z polityką miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji planuje się całość dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczyć na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania. 45 000,00

| | |
|---|----------------------------|
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>165 000,00</u> |
| Roz.92116 Biblioteki | 165 000,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| Planowana dotacja celowa wynika z podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2024-2026. | 165 000,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>4 232 400,00</u> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 4 150 000,00 |
| <i>Dochody bieżące:</i> | |
| 1) Dzierżawy terenu, wynajmy parkingu, udostępnienie sali konferencyjnej, wynajem grilla, wynajem pomieszczeń OSiR. | 325 000,00 |
| 2) Dochody z działalności sportowej i rekreacyjnej na obiektach OSiR tj. basen kryty, basen odkryty, boiska sportowe, hala sportowa, dochody z organizacji i pobytu grup sportowych, usług gastronomicznych i socjalno-bytowych związanych z klubami sportowymi i innymi organizacjami. | 3 825 000,00 |
| Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 400,00 |
| 1) Odpłatność za półkolonie letnie i zimowe oraz dochody z imprez organizowanych na terenie OSiR-u. | 42 800,00 |
| 2) Wpisowe na imprezy sportowe. | 39 600,00 |

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zaplanowane przychody w kwocie 14 641 985,05 zł obejmują:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 13 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 700 995,07 zł, w tym:
 - a) 126 497,96 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Dopłat, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki wpłynęły w 2024 r., zadanie będzie realizowane w 2025r.
 - b) 191 178,81 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja i remonty lokali komunalnych – ul. Kilińskiego 21/6, ul. Nowowiejska 26/2, ul. Prochowa 1a/2* - Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Dopłat, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki wpłynęły w 2024 r., zadanie będzie realizowane w 2025r.
 - c) 383 318,30 zł w zadaniu: *Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki w całości wpłynęły w 2024 r. Realizację zadania planowano w 2024 r. zostanie jednak wydłużona do roku 2025. Środki niewykorzystane w 2024 r. będą stanowiły przychód roku 2025.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 440 989,98 zł, w tym:
 - a) 245 749,83 zł w projekcie: *„Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie”* – (w tym: środki europejskie – 203 972,36 zł, środki z budżetu państwa – 41 777,47 zł). Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Konkursu Granatowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt dofinansowany jest ze środków UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa. Realizację projektu planowano na 2024 rok. Zostaje ona jednak wydłużona do roku 2025. W 2024r. wpłynęła do gminy pierwsza transza środków – 254 999,43 zł (211 649,53 zł ze środków europejskich + 43 349,90 zł z budżetu państwa). Ze środków tych poniesiono tylko wydatek dotyczący ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Środki niewykorzystane w 2024 r. stanowią przychód roku 2025.

- b) 195 240,15 zł w projekcie: *The Time Machine: Journey to the Modern Age* (VII). Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w okresie od 1.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Łączna kwota wydatków wynosi 250 215,45 zł. Środki w wysokości 195 240,15 zł wpłynęły w 2024 r., realizacja odbędzie się w roku 2025.

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota |
|--|---|------------------------------|
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>230 817 060,14</u> |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | | <u>56 427,00</u> |
| Roz.01008 Melioracje wodne | | 50 000,00 |
| | Wydatki obejmują konserwację i naprawy rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe polegające na czyszczeniu rowów, pogłębianiu dna, formowaniu skarp i korony. | 50 000,00 |
| Roz.01030 Izby rolnicze | | 6 045,00 |
| | Wydatki obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiące 2% odpisu podatku rolnego oraz założone odprowadzenie za miesiąc grudzień 2024 r. | 6 045,00 |
| <u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u> | | <u>39 500,00</u> |
| Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości | | 39 500,00 |
| | Planowane wydatki dotyczą zakupu usług niezbędnych do realizacji zadań wydziału w z zakresie: promocji gospodarczej miasta (w tym programu pomocy publicznej), organizacji spotkań burmistrza z przedsiębiorcami, współpracy z Dzierżoniowską Radą Przedsiębiorców, realizacji przedsięwzięć rekomendowanych przez DRP, organizacji konkursów gospodarczych i wydarzeń dla przedsiębiorców (w tym usługi cateringowe), współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz edukacją dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, zakupu usług obejmujących tłumaczenia związane z funkcjonowaniem strony Invest In Dzierżoniów oraz tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta, opracowania dokumentów, związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro. | 39 500,00 |
| <u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> | | <u>210 000,00</u> |
| Roz.40095 Pozostała działalność | | 210 000,00 |
| | 1) W ramach rozdziału realizowane będą działania związane z zarządzaniem energią poprzez zlecenie spółce międzygminnej Energia Komunalna Sp. z o. o. zadań związanych z zarządzaniem energią w obiektach gminnych i oświetlenia ulicznego, w tym monitorowanie i kontrola zużycia energii, szkolenia użytkowników w zakresie użytkowania obiektów gminnych pod kątem energetycznym. Przewidziane są też wydatki związane z kontrolą i monitorowaniem zakupionej energii w tym bilansowanej energii wyprodukowanej paneli fotowoltaicznych. Ponadto wydatki obejmują koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026. | 180 000,00 |
| | 2) Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych.</i> | 30 000,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>21 642 567,12</u> |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 5 200 000,00 |
| Środki finansowe wydatkowane będą na organizację komunikacji miejskiej w ramach związku powiatowo - gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY". Środki będą przekazywane na pokrycie celów statutowych oraz składek członkowskich. | 5 200 000,00 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 411 447,00 |
| 1) Gmina na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim wykonuje zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. Do tych obowiązków zalicza się między innymi wykonywanie remontów cząstkowych dróg. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2025r. | 10 000,00 |
| 2) Zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa - Gmina wykonuje zadania na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Do tych obowiązków zalicza się między innymi zimowe utrzymanie dróg, koszenie, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2025r. | 237 447,00 |
| 3) Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów.</i> | 164 000,00 |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 5 147 446,82 |
| 1) Gmina na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim wykonuje zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Do tych obowiązków zalicza się między innymi zimowe utrzymanie dróg, koszenie, utrzymanie czystości i porządku. | 274 270,00 |
| 2) Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. | 176,00 |
| 3) Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.</i> | 4 873 000,82 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | 8 942 066,55 |
| 1) Plan wydatków bieżących obejmuje: bieżące remonty cząstkowe wszystkich elementów dróg (jezdni, chodników, zatok autobusowych i parkingowych ścieżek rowerowych itp.), naprawy obiektów mostowych, usuwanie awarii infrastruktury drogowej, utrzymanie dróg gminnych, w tym: oznakowanie poziome, pionowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, przeglądy dróg i mostów a także opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Wód Polskich oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. | 1 179 211,55 |
| 2) W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące zadania: | |
| a) <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej</i> | 339 295,00 |
| b) <i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i> | 550 000,00 |
| c) <i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym</i> | 52 000,00 |
| d) <i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i> | 300 000,00 |
| e) <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i> | 5 500 000,00 |
| f) <i>Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej</i> | 161 560,00 |
| g) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie.</i> | 860 000,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | 175 000,00 |
| 1) Plan wydatków bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, w szczególności na terenach nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej oraz środki na oznakowanie dróg wewnętrznych. | 95 000,00 |
| 2) Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane.</i> | 80 000,00 |
| Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 424 106,75 |
| Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie.</i> | 424 106,75 |
| Roz.60019 Płatne parkowanie | 400 000,00 |
| Wydatki związane są z realizacją usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania w Dzierżoniowie oraz utrzymaniem wsparcia dla programu exek (moduł parkingi) wraz ze świadczeniem usługi exek mobile do kontroli wnoszenia opłaty parkingowe. | 400 000,00 |
| Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 65 000,00 |
| 1) Plan wydatków bieżących obejmuje utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie Dzierżoniowa. | 25 000,00 |
| 2) Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Zakup wiat przystankowych.</i> | 40 000,00 |
| Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 837 500,00 |
| Wydatki związane są z utrzymaniem Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego, w tym: remonty, bieżąca eksploatacja, konserwacja tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, opłaty za media, administrowanie budynkiem. | 837 500,00 |
| Roz.60095 Pozostała działalność | 40 000,00 |
| Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn. <i>Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich.</i> | 40 000,00 |
| | |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>18 137 264,62</u> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 630 820,00 |
| 1) Plan wydatków bieżących obejmuje koszty związane z eksploatacją budynków, lokali użytkowych przy ul. Kilińskiego 14, Targowiska, dostarczaniem mediów do budynków i lokali użytkowych, opłata Inkaso, opłaty za administrowanie, ubezpieczenie budynków, koszty postępowań sądowych. | 1 282 820,00 |
| 2) Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań: | |
| a) <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i> | 3 748 000,00 |
| b) <i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i> | 600 000,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 400 124,62 |
| 1) Wydatki bieżące związane są z realizacją planów gospodarczych Gminy i wspólnot mieszkaniowych. Zaplanowano remonty lokali mieszkalnych, wydatki związane z eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy, w tym dostarczanie mediów do budynków, administrowanie zasobem Gminy oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zg. z ustawą o własności. | 7 017 234,00 |
| | 2 250 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 2) Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań: | |
| a) <i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i> | 158 122,45 |
| b) <i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i> | 200 000,00 |
| c) <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2</i> | 274 768,17 |
| d) <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i> | 500 000,00 |
| e) <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych</i> | 750 000,00 |
| f) <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i> | 3 500 000,00 |
| Roz.70095 Pozostała działalność | 106 320,00 |
| Plan wydatków bieżących obejmuje diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej. | 106 320,00 |
| | |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 3 709 000,00 |
| Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 159 000,00 |
| Wydatek związany z zapłatą za projekty planu - MPZP – kontynuacje z 2024 r, MPZP ul. Szpitalna oraz ul. Sowiogórska, wynagrodzenie za Plan ogólny oraz wydawanymi opiniami nt projektów MPZP przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie. | 159 000,00 |
| Roz.71035 Cmentarze | 3 550 000,00 |
| 1) W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania w zakresie utrzymania i administrowania Cmentarzem Komunalnym w Dzierżoniowie. | 400 000,00 |
| 2) Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza.</i> | 3 150 000,00 |
| | |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 22 095 622,00 |
| Roz.75011 Urzędy wojewódzkie | 1 097 211,00 |
| Wydatki stanowią koszty płać i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. | |
| - wkład własny Gminy: | 530 000,00 |
| - finansowanie zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.239.2023.KSz z dnia 24 października 2024 r. | 567 211,00 |
| Roz.75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 8 000,00 |
| Wydatki obejmują koszty egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. | 8 000,00 |
| Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 712 268,00 |
| Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Biura Rady Miejskiej Dzierżoniowa, diet radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących Rady Miejskiej Dzierżoniowa. | 712 268,00 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 249 413,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Koszty bieżące funkcjonowania Urzędu Miasta. | 15 060 000,60 |
| 2) Wydatki związane z kontynuacją użytkowania programów w postaci abonamentów, opieka techniczna i autorska nad systemami funkcjonującymi, dostęp do platform oraz kontynuacja opieki oprogramowania narzędziowego | 610 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| dla urządzeń informatycznych zabezpieczających dane UM. Odnowienie podpisów elektronicznych, odnowienie asysty technicznej dla oprogramowania firmy Nefeni zakupionego w ramach projektu e-Uslugi, opłaty utrzymania domen oraz certyfikatów SSL. | 23 000,00 |
| 3) Koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe. | |
| 4) Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań: | |
| a) <i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i> | 12 000,00 |
| b) <i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i> | 50 000,00 |
| c) <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i> | 600 000,00 |
| d) <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i> | 894 413,00 |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 906 900,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 37 950,00 |
| 2) Wydatki obejmujące koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję przez wybitnych mieszkańców Dzierżoniowa w ramach programu „Dzierżoniów Pełen Pasji”, kolportaż Gońca Dzierżoniowskiego, realizację zadań związanych ze współpracą z miastami partnerskimi Dzierżoniowa, z działalnością Dzierżoniowskiej Rady Kobiet, zakup materiałów do CIT-u (plany miasta, mapki, ulotki), druk materiałów promocyjnych; składka członkowska dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich i plebiscyt Sudeckie Krysztaly. | 658 950,00 |
| 3) Wydatki majątkowe, w tym: | |
| a) <i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i> | 10 000,00 |
| b) <i>Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd</i> | 200 000,00 |
| Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 670 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje koszty obsługi jednostek organizacyjnych Miasta przez Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, w tym: świadczenie usług na rzecz określonych jednostek w zakresie obsługi księgowo-płacowej, kadrowej, zatrudnienie nowych pracowników, obsługa programów i systemów informatycznych, koszty obsługi jednostek w zakresie BHP oraz usług prawnych. | 1 670 000,00 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | 451 830,00 |
| Wydatki związane są z organizacją spotkań dotyczących możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację gminnych zadań i projektów, tłumaczeń niezbędnych na etapie aplikowania o środki finansowe oraz na etapie realizacji projektów, opracowania dokumentów, analiz i usług eksperckich niezbędnych na etapie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie zadań (projektów) ze środków europejskich i krajowych oraz wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. W przypadku Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska składka członkowska dotyczy: bieżącej działalności Stowarzyszenia, utrzymania stanowiska pracy ds. obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej, funkcjonowania punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz funkcjonowania Biura | 451 830,00 |

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF).

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>6 264,00</u> |
| Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 264,00 |
| Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3122.32.2024 z dnia 23 października 2024 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. | 6 264,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>1 571 541,00</u> |
| Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 |
| Plan wydatków dotyczy zakupu sprzętu i urządzeń oraz nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. | 4 000,00 |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| Wydatki na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku | 20 000,00 |
| Roz.75416 Straż gminna (miejska) | 1 454 701,00 |
| Zaplanowane wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej. | 1 454 701,00 |
| Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe | 19 840,00 |
| Kontynuacja współpracy w ramach umów stałej współpracy z firmą CORMAX - stała konserwacja i naprawa systemów przeciwpożarowych SAP i telewizji przemysłowej CCTV oraz kontynuacja współpracy w ramach umów stałej współpracy z firmami - monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miasta, najem pomieszczeń na magazyn OC. | 19 840,00 |
| Roz.75495 Pozostała działalność | 73 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej od ORANGE Polska S.A. na potrzeby monitoringu miejskiego. | 73 000,00 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | <u>3 791 674,00</u> |
| Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 500 000,00 |
| Wydatki stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. | 3 500 000,00 |
| Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 291 674,00 |
| Wydatki obejmują poręczenie kredytów zaciągniętych przez DTBS. | 291 674,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>2 324 759,00</u> |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 2 324 759,00 |
| Plan rezerw obejmuje: | |
| 1) Rezerwę celową na wydatki podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi | 60 000,00 |

podmiotami na 2025 r.

| | |
|---|------------|
| 2) Rezerwę celową na odprawy dla pracowników placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej odchodzących na emeryturę. | 604 759,00 |
| 3) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). | 480 000,00 |
| 4) Rezerwę celową na urlopy dla poratowania zdrowia pracowników jednostek oświatowych. | 100 000,00 |
| 5) Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach Dzierżoniowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego. | 500 000,00 |
| 6) Rezerwę celową na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej | 330 000,00 |
| 7) Rezerwę ogólną | 250 000,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

82 056 344,86

Roz.80101 Szkoły podstawowe

31 588 592,77

Plan wydatków obejmuje:

| | |
|--|---------------|
| 1) Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. | 1 712 000,00 |
| 2) Środki związane z finansowaniem bieżącej działalności szkół podstawowych, przeznaczone głównie na płace z pochodnymi, w tym na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości do 6 % ich wynagrodzeń zasadniczych, przyznawane na podstawie uchwały. | 22 136 191,00 |
| 3) Wydatki majątkowe obejmujące realizację następujących zadań inwestycyjnych: | 1 000 000,00 |
| a) <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie ,</i> | 6 490 401,77 |
| b) <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie,</i> | 250 000,00 |
| c) <i>Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1,</i> | |

Roz.80104 Przedszkola

32 042 912,00

Plan wydatków obejmuje:

| | |
|--|---------------|
| 1) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli. | 5 250 000,00 |
| 2) Środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli, w tym na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości do 6 % ich wynagrodzeń zasadniczych oraz wynagrodzeń pracowników obsługi, a także na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe. | 9 511 436,00 |
| 3) Środki dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli w gminach: Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Łagiewniki, Świdnica, Ząbkowice Śląskie, Piława Górna. | 330 000,00 |
| 4) Wydatki majątkowe, w tym: | |
| a) <i>Wymiana instalacji wodnej w PP2,</i> | 200 000,00 |
| b) <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie,</i> | 4 251 476,00 |
| c) <i>Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa</i> | 12 500 000,00 |

PP7 w Dzierżoniowie).

| | |
|--|----------------------|
| Roz.80105 Przedszkola specjalne | 1 000 000,00 |
| Plan obejmuje dotację dla nowootwartego przedszkola specjalnego Fundacja Centrum Pro Liberis. | 1 000 000,00 |
| Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| Plan obejmuje dotację dla nowootwartego punktu przedszkolnego Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki". | 50 000,00 |
| Roz.80107 Świetlice szkolne | 1 472 880,00 |
| Środki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlic szkolnych przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli, w tym na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości do 6 % ich wynagrodzeń zasadniczych. | 1 472 880,00 |
| Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 255 000,00 |
| Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zakresie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodziców własnym środkiem transportu. | 255 000,00 |
| Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 168 850,00 |
| Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowana kwota dotyczy środków finansowych zaplanowanych dla szkół podstawowych i przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2025 r. | 168 850,00 |
| Roz.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 | 3 704 797,00 |
| W ramach rozdziału zaplanowano środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych (2 604 797 zł) i dla jednostek niepublicznych (1 100 000 zł). | 3 704 797,00 |
| Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 622 618,00 |
| Plan wydatków obejmuje środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych (6 422 618 zł) i dla jednostek niepublicznych (4 200 000 zł). | 10 622 618,00 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | 1 150 695,09 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Refundację wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie oraz kosztów opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych z aparatu służbowego zamontowanego w biurze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie, w proporcji do liczby członków ZNP w publicznych szkołach i przedszkolach Dzierżoniowa. | 21 000,00 |
| 2) Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela: "Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy | 63 318,00 |

prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne." Pomoc zdrowotna w 2025 r. będzie przyznawana na podstawie uchwały Nr XLVII/428/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

| | |
|--|------------|
| 3) Pokrycie kosztów podróży radnych Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa związane z udziałem radnych w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach dotyczących młodzieży. | 1 000,00 |
| 4) Stypendia dla uzdolnionych uczniów, które przyznaje Burmistrz Dzierżoniowa: Dzierżoniowskie Smoki Edukacji - za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe oraz stypendia artystyczne - za działalność artystyczną dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. | 16 000,00 |
| 5) Środki na realizację projektu Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII) – realizowany przez szkołę Podstawową nr 9. | 250 215,45 |
| 6) Wydatki na organizację egzaminów na awans zawodowy nauczycieli. | 5 000,00 |
| 7) Wydatki na pokrycie kosztów organizacji konkursów dla uczniów dzierżoniowskich szkół i przedszkoli, zakup materiałów biurowych oraz kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszy jednostek oświatowych, zakup statuetek dla uczniów nagrodzonych stypendiami, dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków finansowych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (wkład własny), Program dwujęzyczności, badania przesiewowe wad postawy dla uczniów szkół podstawowych, koszty pośrednie związane z projektem <i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i> . | 115 700,00 |
| 8) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przypisanych do szkół podstawowych. | 400 000,00 |
| 9) Środki zaplanowane na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XX/184/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Środki zostały zaplanowane zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. | 47 294,00 |
| 10) Środki na realizację przez dzierżoniowskie przedszkola projektu <i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i> . | 231 167,64 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

1 347 500,00

Roz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

42 000,00

Wydatki obejmują koszty współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Podstawa prawna: art. 18 ust. 2, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki

42 000,00

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024, poz. 146 z późn. zm.).

| | |
|--|-----------------------------|
| Roz.85153 Zwalczanie narkomanii | 20 480,00 |
| Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 279 520,00 |
| Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań gminy. Środki finansowe w wysokości 1 300 000 zł określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w obrocie hurtowym. Z zaplanowanej kwoty wydatków – 149 810 zł przeznaczona jest na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, natomiast kwotę 200 000 zł (pochodzącą z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w obrocie hurtowym) przeznaczona jest na prowadzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia – ogrzewalni dla bezdomnych w Dzierżoniowie. W projekcie planu na 2025 r. uwzględniono wszystkie wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów. | |
| Roz.85195 Pozostała działalność | 5 500,00 |
| Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Rocznej współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 5 500,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>16 785 715,00</u> |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej | 2 135 750,00 |
| Plan wydatków obejmuje opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Średni koszt pobytu mieszkańca w DPS wyliczono na podstawie tabeli środków zaangażowanych za 2024 rok. Podstawa prawna: art. 54 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2024, poz. 1283). | 2 135 750,00 |
| Roz.85203 Ośrodki wsparcia | 3 018 784,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Koszty funkcjonowania Domu Dziennego Senior+. | 980 000,00 |
| 2) Dotację celową z DUW na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). | 2 038 584,00 |
| 3) Środki na podatek VAT | 200,00 |
| Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 860,00 |
| Plan wydatków obejmuje | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Rocznej współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 3 000,00 |
| 2) Wydatki wynikające z postępowań interwencji, profilaktyki i monitoringu | 18 500,00 |

| | |
|---|---------------------|
| <p>problemów związanych z przemocą w rodzinie, prowadzonych w ramach Procedury Niebieskiej Karty, oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przez Zespół Interdyscyplinarny, w tym dotacja celowa z DUW na pokrycie kosztów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. – 6 000,00 zł).</p> | 17 360,00 |
| <p>3) Zabezpieczenie wkładu własnego związanego z aplikacją gminy w 2025r. o środki zewnętrzne w ramach ministerialnego programu osłonowego pn. "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy".</p> | |
| <p>Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> | 122 800,00 |
| <p>Plan wydatków obejmuje:</p> | |
| <p>1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki stanowią zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Jest to wydatek jako dochód odprowadzany do DUW.</p> | 3 000,00 |
| <p>2) Ubezpieczenie zdrowotne, którym objęte są osoby pobierające zasiłki stałe. Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.)</p> | 119 800,00 |
| <p>Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> | 1 272 236,00 |
| <p>Plan wydatków obejmuje:</p> | |
| <p>1) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe). Dochód odprowadzany do DUW.</p> | 3 000,00 |
| <p>2) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Dochód odprowadzany do DUW.</p> | 28,00 |
| <p>3) Świadczenia w ramach pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze (z budżetu Miasta-835 608 zł, z dotacji DUW- 433 600 zł).</p> | 1 269 208,00 |
| <p>Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe</p> | 1 884 000,00 |
| <p>Plan wydatków obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych, które finansowane są w całości z Budżetu Miasta (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2023, poz. 1335).</p> | 1 884 000,00 |
| <p>Roz.85216 Zasiłki stałe</p> | 1 308 080,00 |
| <p>Plan wydatków obejmuje:</p> | |
| <p>1) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Dochód odprowadzany do DUW.</p> | 15 000,00 |
| <p>2) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dochód odprowadzany do DUW.</p> | 80,00 |
| <p>3) Kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji DUW (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.)</p> | 1 293 000,00 |
| <p>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</p> | 4 230 459,00 |
| <p>Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z budżetu Miasta- 3 653 859,00 zł, środki z DUW-576 600,00 zł).</p> | 4 230 459,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------------------|
| Roz.85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 60 000,00 |
| | Wydatki obejmują koszty związane z doposażeniem mieszkań chronionych i aktywizujących. | 60 000,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 890 771,00 |
| | Plan wydatków obejmuje pomoc w formie usług dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki finansowane są z budżetu Miasta (1 500 000,00 zł) i z dotacji DUW (390 771,00 zł). Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2024, poz. 1283). | 1 890 771,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 624 096,00 |
| | Plan wydatków obejmuje: | |
| | 1) Wydatki stanowią zwroty wydatków poniesionych na dożywianie, dotyczące lat ubiegłych. Dochód odprowadzany do DUW. | 200,00 |
| | 2) Wydatki w tym rozdziale stanowi realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 303 200,00 zł, środki własne gminy w wysokości 320 696,00 zł. | 623 896,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 199 879,00 |
| | Plan wydatków obejmuje: | |
| | 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 84 500,00 |
| | 2) Koszty funkcjonowania Klubu Senior +. | 58 000,00 |
| | 3) 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, dot. dodatków osłonowych. Jest to wydatek jako dochód odprowadzany do DUW. | 344,00 |
| | 4) Koszty organizacji Wigilii dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa. | 12 000,00 |
| | 5) Koszty działalności Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, organizacji Dnia Pracownika Socjalnego, umowy abonenckiej ze Stowarzyszeniem Manko w związku z realizacją zadania "Karta Seniora" i "Gmina przyjazna Seniorom". | 45 035,00 |
| | <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>124 640,00</u> |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 840,00 |
| | Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 62 840,00 |
| Roz.85322 | Fundusz Pracy | 13 000,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Wydatek dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji programu z Powiatowym Urzędem Pracy z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z warunkami programu gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu w wysokości 40% wartości zadania. | 13 000,00 |
| Roz.85395 Pozostała działalność | 48 800,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) 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, dot. dodatków węglowych. Jest to wydatek jako dochód odprowadzany do DUW. | 3 000,00 |
| 2) 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, dot. dodatków węglowych. Jest to to dochód odprowadzany do DUW | 800,00 |
| 3) Wydatek dotyczy zwrotu kosztów funkcjonowania Programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny" w jednostkach organizacyjnych gminy, które udzielają ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. | 45 000,00 |
| | |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>177 364,00</u> |
| Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 108 864,00 |
| Plan wydatków obejmuje środki dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. | 108 864,00 |
| Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 000,00 |
| Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 14 000,00 |
| Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie i przyznawane na podstawie Uchwała nr V/46/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów". | 20 000,00 |
| Roz.85495 Pozostała działalność | 34 500,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 14 800,00 |
| 2) Środki w wysokości 8 000 zł planowane są na wsparcie doradczo- szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w związku z podpisanym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym. Środki w wysokości 11700 zł planuje się obsłużyć programem Witkac.pl dla organizacji pozarządowych, kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. | 19 700,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>20 497 970,00</u> |
| Roz.85501 Świadczenie wychowawcze | 12 160,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dochód odprowadzany do DUW. | 10 000,00 |
| 2) Zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dochód odprowadzany do DUW. | 160,00 |
| 3) Zwroty wyegzekwowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dochód odprowadzany do DUW. | 2 000,00 |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 146 240,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dochód odprowadzany do DUW. | 40 000,00 |
| 2) Odsetki od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Dochód odprowadzany do DUW. | 8 000,00 |
| 3) Wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi. Środki z budżetu gminy wynoszą 100 240 zł, z budżetu państwa – 10 998 000 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2023 r.). | 11 098 240,00 |
| Roz.85504 Wspieranie rodziny | 252 470,00 |
| Środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. | 252 470,00 |
| Roz.85508 Rodziny zastępcze | 500 000,00 |
| Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Przewidywane wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyliczono na podstawie danych pewnych za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku oraz danych szacunkowych. | 500 000,00 |
| Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych | 3 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje koszty umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.). | 3 000,00 |
| Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 480 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.). Przewidywane wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyliczono na podstawie danych pewnych za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku oraz danych szacunkowych. | 480 000,00 |
| Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 351 100,00 |

Plan wydatków obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| 1) Kwoty wyegzekwowanych zwrotów składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Dochód odprowadzany do DUW | 5 000,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). | 346 100,00 |

Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **7 753 000,00**

Plan wydatków obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach w związku z Uchwałą nr LII/474/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dzierżoniowski bon żłobkowy”. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanej liczby dzieci, na które zostanie złożony wniosek o przyznanie w/w świadczenia na rok szkolny 2024/2025 i 2025/2026. | 50 000,00 |
| 2) Koszty bieżącej działalności żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem. | 1 950 000,00 |
| 3) Podatek od towarów i usług VAT | 2 000,00 |
| 4) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją następujących zadań | |
| a) <i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029,</i> | 1 500 000,00 |
| b) <i>Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i> | 4 251 000,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16 791 848,52**

Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **176 000,00**

Plan obejmuje wydatki majątkowe, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. <i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I,</i> | 126 000,00 |
| 2. <i>Ograniczenie splotu wód opadowych.</i> | 50 000,00 |

Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **87 000,00**

Wydatki dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi. Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców – począwszy od 2025r. roczna składka będzie wynosić 3,00 zł/mieszkańca.

Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi **4 170 000,00**

Środki finansowe będą wydatkowane na bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach i terenach ogólnodostępnych (m.in. parki skwery, tereny osiedlowe) oraz zimowe utrzymanie dróg. Obecna umowa obowiązuje do 31.12.2025r. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowane będą środki na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. W związku z planowanym przejęciem terenów od Spółdzielni Mieszkaniowej, konieczne będzie również przeprowadzenie postępowania przetargowego na ich utrzymanie.

| | |
|---|---------------------|
| Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 917 200,00 |
| Plan wydatków obejmuje : | |
| 1) Środki finansowe będą wydatkowane na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (m.in. parki skwery, tereny osiedlowe). Obecna umowa obowiązuje do 31.12.2025r. Ponadto usuwane będą drzewa, na które Starosta Dzierżoniowski lub Konserwator Zabytków wydali zezwolenia na ich usunięcie wraz z terminem wykonania tych prac. Będą wykonywane także przycięcia drzew na terenach ogólnodostępnych, w szczególności te które zagrażają bezpieczeństwu. | 1 600 000,00 |
| 2) Środki finansowe na zakup roślinności w celu uzupełnienia nasadzeń na klombach i w gazonach, zakup nawozów i kory pod rośliny, koszty zatrudnienia osoby do przeglądu terenów zielonych, rabat i klombów. | 167 200,00 |
| 3) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. <i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.</i> | 1 150 000,00 |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 036 148,52 |
| Wydatki związane są z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: | |
| a) <i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i> | 3 859 148,52 |
| b) <i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2</i> | 2 177 000,00 |
| Roz.90013 Schroniska dla zwierząt | 233 000,00 |
| Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 233 000,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 451 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Koszty zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia terenów, w tym ulic, dróg placów, parkingów, parków. | 2 000 000,00 |
| 2) Bieżącą obsługę i eksploatację oświetlenia wykonywaną na podstawie umowy z TAURON Nowe Technologie SA oraz z innymi podmiotami. | 300 000,00 |
| 3) Koszty zapewnienia dostępu do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym. | 1 000,00 |
| 4) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. <i>Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszycza, ul. Ciepłownicza)</i> | 150 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 721 500,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 31 000,00 |
| 2) Środki na nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół i przedszkoli. | 10 000,00 |
| 3) Zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i utrzymaniem infrastruktury komunalnej. | 20 000,00 |
| 4) Realizację zadań zgodne z założeniem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2025 rok". | 40 500,00 |
| 5) Zakup mediów (energia, woda, ścieki) do obiektów miejskich, tj. szalety miejskie, fontanny, hydranty przeciwpożarowe, zraszacze letnie, | 60 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| przepompownia i monitoring. | |
| 6) Remonty w szalecie miejskim, murów oporowych, schodów, ogrodzeń i barier na terenach miejskich. | 10 000,00 |
| 7) Bieżące utrzymanie instalacji i obiektów komunalnych, usługi związane z działaniami ekologicznymi, dekorację miasta flagami z okazji świąt i uroczystości, naprawę urzędzeń na siłowniach plenerowych oraz zakup, montaż i naprawę ławek. | 150 000,00 |
| 8) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania: <i>Program małych ulepszeń II.</i> | 400 000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 7 380 341,02 |
| Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 470 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, | 3 270 000,00 |
| 2) dotację celową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek-Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i> | 200 000,00 |
| Roz.92116 Biblioteki | 1 600 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową dla Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. | 1 600 000,00 |
| Roz.92118 Muzea | 1 000 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. | 970 000,00 |
| 2) dotację celową dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa na realizację zadań inwestycyjnych pn. | |
| a) <i>Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjnego,</i> | 15 000,00 |
| b) <i>Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i> | 15 000,00 |
| Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| Plan obejmuje wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. <i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie.</i> | 100 000,00 |
| Roz.92195 Pozostała działalność | 1 210 341,02 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 192 300,00 |
| 2) Koszty realizacji projektu pn. <i>"Kolej łączy kultury"</i> (wydatki bieżące – 21 700,00 zł, wydatki majątkowe - 443 000,00 zł). | 464 700,00 |
| 3) Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. | 16 500,00 |
| 4) Realizację Programu „Piękna Fasada”. | 105 000,00 |
| 5) Realizację zadań bieżących w zakresie działalności kulturalnej. | 431 841,02 |

| | |
|---|----------------------|
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 12 071 100,00 |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań: | |
| a) <i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i> | 110 000,00 |
| b) <i>Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie,</i> | 70 000,00 |
| c) <i>Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie.</i> | 120 000,00 |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 9 500 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje koszty bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz działań w zakresie upowszechniania sportu. | 9 500 000,00 |
| Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 203 100,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/57/24 w sprawie Roczego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. | 1 787 100,00 |
| 2) Koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim. | 416 000,00 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | 68 000,00 |
| Plan wydatków obejmuje: | |
| 1) Środki w ramach Plebiscytu „Gala Sportu”, w tym na wypłatę nagród dla wyróżniających się sportowców, trenerów, organizacji sportowych i ich członków, nagradzanie znaczących dla miasta Dzierżoniów inicjatyw sportowych oraz wykonanie m.in. plakatów, zaproszeń, medali związanych z organizacją Gali. | 42 000,00 |
| 2) Środki na realizację programów sportowych i zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Gmina Miejska Dzierżoniów planuje pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu zajęć sportowych dla uczniów (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej) a ponadto na Szkolny klub sportowy i Płynę Dalej. | 26 000,00 |

UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2025

982 Wykup innych papierów wartościowych

1 500 000,00 zł

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

6 671 934,00 zł

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 063 333 zł |
| 2 | Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 193 330 zł |
| 3 | Kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 300 000 zł |
| 4 | Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000 zł |
| 5 | pożyczka zaciągnięta w 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowania zadania pn: "Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń III" | 10 271 zł |
| 6 | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 875 000 zł |
| 7 | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 000 000,00 zł |
| 8 | Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 130 000,00 zł |

Dział: 400

Rozdział: 40095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZK

| Nazwa zadania | KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W OBIEKTACH GMINNYCH |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 30.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Dobór, dostawa, montaż i regulacja automatycznego układu kompensacji mocy biernej w obiektach gminnych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Ograniczenie w obiektach gminnych opłat z tytułu energii biernej określonej w taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja SA. |
| Inne istotne informacje | Układ kompensacji montowany jest na sieci wewnętrznej instalacji elektrycznej, którego celem jest ograniczenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej. |

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA PRZEJŚCIA AKTYWNE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 W M. DZIERŻONIÓW |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 164.000,00 PLN Dofinansowanie od zarządcy drogi (DSDiK) w wysokości - 82.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu i przebudowę przejść dla pieszych na przejścia aktywne. Planuje się przebudowę przejść zlokalizowanych w następujących lokalizacjach: 1. Przejście przez ul. Wrocławską przy cmentarzu parafialnym, 2. Przejście przez ul. Batalionów Chłopskich przy skrzyżowaniu z ul. Andersa. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zostało zawarte porozumienie z DSDiK. |

Dział: 600

Rozdział: 60014

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W KM OD 26+520 DO 27+641 NA ODCINKU OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. KILIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE DO RONDA W CIĄGU BUDOWANEJ OBWODNICY DW 382 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 4.873.000,82 PLN 2026 r. - 6.000.000,00 PLN WPF 2020-2026 (łączne nakłady finansowe: 11 132 840,82 PLN) w tym planowane dofinansowanie, które Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekaze do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie a Starostwo - w ramach porozumienia Gminie Miejskiej Dzierżoniów w wysokości: 2025 r. - 2.500.000,00 PLN 2026 r. - 2.000.000,00 PLN , w tym Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego przekaze na realizację środki w wysokości 500.000,00 PLN. |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025 – 2026 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych w zakresie: - budowy nowej konstrukcji i nawierzchni drogi, - budowy zatok przystankowych, - budowy chodników i ścieżki rowerowej, - przebudowy skrzyżowania ulic Kilińskiego i Ciepłowniczej na rondo, - budowy nowej kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Uporządkowana i zadbana przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Trwa postępowanie o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W zakresie zamówienia przewidziano także roboty na terenie Gminy Pieszycy, które zostaną zrealizowane w ramach opcji, jeżeli Gmina Pieszycy przekaze środki na ich sfinansowanie. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

Z1

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. ŚWIDNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. KASZTANOWEJ DO UL. JESIONOWEJ W RAMACH I ETAPU PRZEBUDOWY UL. ŚWIDNICKIEJ W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 860.000,00 PLN WPF 2024-2025 (łącznie nakłady finansowe: 937 964,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z 2024 r. Obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - budowa ciągu pieszo-rowerowego; - budowa oświetlenia; - usunięcie zarośli rosnących wzdłuż drogi i wykonanie nasadzeń zastępczych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych na terenie miasta. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych. Uporządkowana i zadbane przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Gmina posiada ważne pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczną. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW MIESZKANIOWYCH POMIĘDZY UL. KORCZAKA A WROCŁAWSKĄ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 550.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zadanie obejmuje wykonie robót budowlanych polegających na realizacji sieci kanalizacji deszczowej i ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej na dł. ok. 240 m. Powyższe stanowi I etap realizacji robót. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Stworzenie dogodnego dojazdu i komunikacji do nowo utworzonych terenów mieszkaniowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Zadbana i uporządkowana przestrzeń oraz zagospodarowanie wód opadowych celem wyeliminowania zalewania terenów przyległych. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

| Nazwa zadania | BUDOWA DROGI OD UL. WROCŁAWSKIEJ DO UL. WIOSENNEJ |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 300.000,00 PLN 2026 r. - 220.000,00 PLN WPF 2024-2026 (łączne nakłady finansowe 654 480,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025 - 2026 |
| Zakres rzeczowy | Zadanie kontynuowane z roku 2024 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania zaprojektowanej drogi zbiorczej z drogą wojewódzką nr 384. W latach 2025 - 2026 realizacja robót budowlanych w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu budowy infrastruktury technicznej zostanie wykonana droga gruntowa aby umożliwić dojazd do działek. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Rozbudowa infrastruktury technicznej w celu umożliwienia podłączenia do sieci terenów pod zabudowę jednorodziną. Udostępnienie terenów pod budowę zabudowy jednorodzinnej poprzez wykonanie drogi gruntowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zadanie kontynuowane z roku 2024. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Wrocławską z ul. Wiosenną. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. KOLOROWYM W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. – 5.500.000,00 PLN Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 2025 r. – 4.486.373,13 PLN WPF 2024-2025 (łącznie nakłady finansowe: 12 036 545,85 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres robót obejmuje: - przebudowę dróg osiedlowych o nawierzchni z kostki betonowej; - budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę ciągów pieszych wraz z konstrukcją o nawierzchni z kostki betonowej; - budowę zatok parkingowych wraz z konstrukcją o nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych; - budowę oświetlenia drogowego i parkowego typu LED wraz z okablowaniem; - zagospodarowanie terenów zielonych; - kupno, dostawa i montaż małej architektury. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa płynności ruchu. Wydzielenie miejsc parkingowych. Zadbana i uporządkowana przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Kontynuacja zadania z 2024 r. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO NA OS. BŁĘKITNYM |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 52.000,00 PLN WPF 2023-2025 (łączne nakłady finansowe: 221 740,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2024. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: - nowej konstrukcji i nawierzchni dróg; - ciągów pieszych; - kanalizacji deszczowej; - oświetlenia. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERYJNE Wojciech Zieliński. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

Z1

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY WESOŁEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 339.295,00 PLN WPF 2021-2025 (łączne nakłady finansowe: 409 295,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2024, w którym zaakceptowano koncepcję projektową. Obejmuje wykonanie szczegółowej, kompleksowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy i rozbudowy ul. Wesołej wraz z odnogami oraz infrastrukturą techniczną (oświetlenie drogowe, odwodnienie, jak również ewentualne zaprojektowanie kanału technologicznego). Roboty budowlane będą w przyszłości realizowane na podstawie zrealizowanej dokumentacji projektowej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Uporządkowanie podziemnej infrastruktury sieciowej. Zadbana i uporządkowana przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wojciech Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. ZŁOTEJ |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 161.560,00 PLN WPF 2024-2025 (łączne nakłady finansowe: 211 560,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2024. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby przebudowy odcinka ul. Nowowiejskiej wraz z sięgaczem do ul. Szkolnej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia drogowego i odwodnienia. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Umożliwienie realizacji robót budowlanych. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Uporządkowana i zadbana przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wojciech Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński |

Dział: 600

Rozdział: 60017

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | BUDOWA DROGI PRZY PLACU TARGOWYM WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ODWADNIAJĄCEGO TERENY ZAINWESTOWANE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 80.000,00 PLN WPF 2024-2025 (łączne nakłady finansowe: 100 000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy drogi wzdłuż placu targowego (wjazd od ul. Wrocławskiej) wraz z jej odwodnieniem oraz budową w części niższej targowiska zbiornika retencyjnego. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Kontynuacja zadania z 2024 r. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej targowiska. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Zwiększenie możliwości odbioru wód opadowych z ul. Wrocławskiej, targowiska i stadionu, w celu zabezpieczenia terenu przed zalaniem. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonawca Kazimierz Strzelczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DRO-INSTAL” Pracownia Projektowania i Nadzoru z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 24. |

Dział: 600
Rozdział: 60018

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

| | |
|--|---|
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NUMERACH 117106D, 117080D – UL. SŁOWIAŃSKIEJ WRAZ Z DWOMA SIĘGACZAMI OS. SŁONECZNEGO W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. – 424.106,75 PLN Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2025 r.– 383.378,30 WPF 2024-2025 (łączne nakłady finansowe: 4 060 000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych w zakresie: - budowy nowej konstrukcji i nawierzchni ulicy oraz chodników, - budowy nowego oświetlenia z oprawami LED, - budowy nowej kanalizacji deszczowej, - budowy kanału technologicznego, - wycinki drzew rosnących w skrajni jezdni i wykonania nasadzeń zastępczych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Poprawa estetyki ulicy Słowiańskiej. Przebudowa infrastruktury technicznej, ułatwienie dostępu do mediów cyfrowych. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Kontynuacja zadania z 2024 r. DR INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 8 |

Dział: 600

Rozdział: 60020

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

ZK

| | |
|--|--|
| Nazwa zadania | ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 40 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie. Zakres zadania obejmuje także demontaż istniejących wiat przystankowych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z komunikacji publicznej. Zadanie będzie miało także pozytywny wpływ na estetykę miasta. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 600

Rozdział: 60095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

| | |
|--|--|
| Nazwa zadania | UTWARDZENIE TERENU NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW 98-104 PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 40.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres robót obejmuje: - wykonania nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych wraz z podbudową; - wykonania obrzeży i krawężników betonowych; |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa estetyki i bezpieczeństwa użytkowanego terenu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Uporządkowana i zadbana przestrzeń. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

Z1

| Nazwa zadania | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY KRASICKIEGO 25 |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 3.748.000,00 PLN w tym: Planowane dofinansowanie 2025 r. - 2.600.000.00 PLN, 2026 r. – 585.800,00 PLN. |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy zadania w szczególności obejmuje: <ul style="list-style-type: none">– wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;– wymianę kotła gazowego, wymianę rurociągów technologicznych i przesyłowych wraz z wykonaniem ich izolacji termicznej oraz wymianą pomp;– wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej;– docieplenie dachu o konstrukcji drewnianej;– termomodernizację tarasów z wykonaniem nowych warstw wykończeniowych tarasów;– wymianę i wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, objętych dociepleniem i w pomieszczeniach gdzie instalacji elektrycznej nie ma;– wymianę pokrycia dachowego z dachówki wraz z wymianą obróbek blacharskich i wymianę instalacji odgromowej;– odnowienie i pomalowanie widocznych elementów drewnianych konstrukcji dachu;– naprawę schodów zewnętrznych od strony parku;– wymianę instalacji c.w.u. i cyrkulacji wraz z układem pompowym. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego obiektu. Uzyskanie niskich kosztów utrzymania obiektu |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami Dzierżoniów i Pieszyce. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025 r., ale dofinansowanie nastąpi w latach 2025 – 2.600.000.00 i 2026 – 585.800,00(w formie zaliczki i refundacji). |

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 16

ZP

| Nazwa zadania | REGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 600 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wydatek związany z wypłatą odszkodowania za działki pod drogi publiczne zgodnie z MPZP ul. Zamenhofa i ul. Kilińskiego. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Nabycie działek pod drogi gminne i przygotowanie oferty działek na sprzedaż |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17

ZP

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW I GMINY PIŁAWA GÓRNA – UDZIAŁ GMINY W 5 WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 750 000,00 PLN. 2026 r. - 750 000,00 PLN. WPF 2025-2026 (łącznie nakłady finansowe: 1 500 000 ,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Wykonanie modernizacji w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Miejska Dzierżonów posiada udziały. |
| Zakres rzeczowy | Gmina Miejska Dzierżonów przystąpiła do projektu partnerskiego (w ramach ZIT POF) z możliwością pozyskania dofinansowania w zakresie termomodernizacji 5 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały. Wartość zadań (koszty bezpośrednie) 5 wspólnot mieszkaniowych to 2.256.093,30 zł (2024-2026). Gmina będzie partycypowała w kosztach wspólnot, w zależności od % udziału w danej wspólnocie. Budynki wspólnot mieszkaniowych położone przy ul.: Nowowiejska 56, Nowowiejska 15, Brzegowa 126, Wrocławska 49, Kościuszki 11. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

ZP

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA ORAZ REMONTY LOKALI KOMUNALNYCH I BUDYNKÓW , ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 500 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie remontów w lokalach komunalnych. Powódź 2024 roku spowodowała znaczne zniszczenia lokali komunalnych w budynkach, które zostały zalane. Przeprowadzone przez DZBM oceny stanu technicznego lokali przewidują wykonanie remontów, które pozwolą na zamieszkanie w nich najemców. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

ZP

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA I REMONTY LOKALI KOMUNALNYCH – UL. KILIŃSKIEGO 21/6, UL. NOWOWIEJSKA 26/2, UL. PROCHOWA 1A/2 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 274 768,17 PLN wartość dofinansowania z BGK –191 178,81 PLN (80%). |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie remontów lokali komunalnych, których stan techniczny po ocenie przez DZBM nie nadawał się do zasiedlenia i przekazania lokalu w najem. Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie z BGK (Fundusz Dopłat) - 191 178,81 zł. Środki wpłynęły na konto Gminy w 2024r. Wartość zadania 274 768,17 zł - w tym są ujęte wydatki na dokumentację projektową (10 000 zł - już zapłacone) oraz wydatki na roboty budowlane. Wydatki na zadanie będą realizowane w 2025 r. Wartość 191 178,81 zł to przychód. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

ZP

| Nazwa zadania | MODERNIZACJA I REMONTY LOKALI KOMUNALNYCH |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 200 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie remontów lokali komunalnych, które z racji swojego stanu technicznego nie spełniają warunków do zamieszkania. DZBM po przeprowadzeniu przeglądu lokali komunalnych wytypuje lokale do remontu. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21

ZP

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO PRZY UL. KILIŃSKIEGO 21/5 W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 158 122,45 PLN mieszkanie chronione ul. Kilińskiego 21/5 – BGK- wartość dofinansowania – 126.497,96 PLN (80%). |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie remontu lokalu komunalnego i przeznaczenie go po remoncie na lokal chroniony, który będzie przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżonowie. Gmina pozyskała dofinansowanie z BGK (Fundusz Dopłat) - 126 497,96 zł. Środki wpłynęły na konto Gminy w 2024 r. Wartość zadania 158 122,45 zł - w tym są ujęte wydatki na dokumentację projektową (4 500,00 zł - już zapłacone) oraz wydatki na roboty budowlane w wysokości 153 622,45 zł. Wydatki będą realizowane w 2025 r. Wartość 126 497,96 zł to przychód. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 700

Rozdział: 70007

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW I GMINY PIŁAWA GÓRNA |
| Planowane nakłady | 2025 r.- 3.500.000,00 PLN 2026 r.- 4.500.000,00 PLN Dofinansowanie: 2025 r.- 2.778.700,00 PLN 2026 r. - 3.031.377,00 PLN WPF 2025-2026 (łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 PLN) |
| Planowany (minimalny) termin realizacji | Lata 2025 - 2026 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z 2024 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowych dla termomodernizacji 10 budynków gminnych. 2025 - 2026 wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontów budynków komunalnych. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji i częściowa wymiana instalacji technicznych w 10 gminnych budynkach wielorodzinnych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa charakterystyki energetycznej i stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację projektu partnerskiego pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna” gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został wyżej wymieniony projekt partnerski. Jego Liderem i jednocześnie wnioskodawcą jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy. Partnerami są Dzierżoniów i Piława Górna. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2024 roku. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Dofinansowanie będzie następowało w latach 2025 i 2026, w zależności od składanych wniosków o płatność i wpływających zaliczek bądź refundacji środków. |

Dział: 710

Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO I PARKINGU PRZED CMENTARZEM ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE CMENTARZA |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 3.150.000,00 PLN WPF 2022-2025 (łączne nakłady finansowe: 6 608 620,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - rozbudowy cmentarza wraz z budową alejek; - rozbudowy parkingu przed cmentarzem wraz z oświetleniem; - budowy nowej sieci wodociągowej w starej i rozbudowanej części; - budowy zadaszania przed domem pogrzebowym; - budowy oświetlenia głównej alei od wejścia na teren cmentarza do domu pogrzebowego; - montażu małej architektury; oraz remontu domu pogrzebowego obejmującego w szczególności wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., stolarki drzwiowej i okiennej, remont pomieszczeń i docieplenie budynku w części socjalnej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uzyskanie nowych miejsc grzebalnych dla mieszkańców miasta. Poprawa stanu technicznego cmentarza. Poprawa stanu technicznego domu pogrzebowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zadanie związane z rozbudową cmentarza kontynuowane jest z roku 2024. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL w Dzierżoniowie Sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 26. Na remont domu ogrzebowego zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca robót. Posiadamy dokumentację projektową. |

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

OR-I

| | |
|--|---|
| Nazwa zadania | INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE – ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 12 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakup nowego urządzenia sieciowego switch na potrzeby obsługi serwerów. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZI

| Nazwa zadania | ADAPTCJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 36 NA LOKALE BIUROWE |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 600.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych (wyburzeniowych, murowych, wykończeniowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej) i instalacyjnych (wod.-kan, c. o. elektrycznych, nisko prądowych i klimatyzacji) związanych z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku przy ul. Rynek 36 na lokale biurowe, w tym wykonanie serwerowni łącznie z remontem pom. sanitarnych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego obiektu. Zagospodarowanie pomieszczeń na potrzeby administracyjne. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZI

| | |
|--|--|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE/RATUSZA |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 50.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Ratusza. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27

OR-I/OR

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 894 413,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków UE: 697 821,27 PLN z BP: 142 927,25 PLN wkład własny: 53 664,49 PLN WPF 2024-2025 (łączne nakłady finansowe: 904 253,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie" Gmina pozyskała środki zewnętrzne, ubiegając się o dofinansowanie w ramach Konkursu Granatowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa. Realizacja projektu została podzielona na trzy zadania: Zadanie 1. – Usługi zewnętrzne wspomagające realizację projektu. Usługi realizowane w ramach obszaru organizacyjnego-przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z niezbędnymi komponentami. Zadanie 2. – Usługi szkoleniowo-kompetencyjne polegające na przeprowadzeniu certyfikowanych szkoleń dla kadry pracowniczej. Zadanie 3. – Dostawy z obszaru technicznego – zakup sprzętu IT oraz wartości niematerialnych i prawnych. |
| Planowany efekt po realizacji inwestycji | Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa bezpieczeństwa informacji. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | |

Dział: 750

Rozdział : 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 28

BP

| | |
|--|--|
| Nazwa zadania | ZAKUP PŁYT DO ALEI BAJKOWYCH GWIAZD |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 10 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakupienie dwóch płyt „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego. |
| Planowany efekt po realizacji inwestycji | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierzoniowskich seniorów. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 750

Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZI

| Nazwa zadania | ROZBUDOWA ALEI BAJKOWYCH GWIAZD |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 200 000,00 PLN 2026 r. - 600 000,00 PLN WPF 2025-2026 (łącznie nakłady finansowe: 800 000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r.- 2026 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres robót obejmuje rozbudowę terenu o kolejne urządzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z budową profesjonalnego boiska do piki koszykowej z trybunami i pomieszczeniami gospodarczymi. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uatrakcyjnianie miejsca rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

ZI

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 6.490.401,77 PLN w tym dofinansowanie z „Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w wysokości: 2025 r. - 4.543.281,23 PLN WPF 2023-2025 (łączne nakłady finansowe: 6.490.401,77 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z 2024 r. Obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - wykonania nawierzchni - z poliuretanu o wymiarach pola gry 18x40; - wykonania zadaszenia łukowego o konstrukcji metalowej; - wykonania łącznika między szkołą a halą o powierzchni do 50m ² ; - wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej hali (instalacja fotowoltaiczna o mocy pokrywającej zapotrzebowanie hali); - budowy instalacji co - pompa ciepła; - budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji; - budowy instalacji wod - kan (punkt czerpalny na potrzeby porządkowe); - budowy strzelnicy laserowej; - wyposażenia sportowego; - zagospodarowania terenu; - wykonania tablicy informacyjnej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa dostępności uczniów i mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Wpływ na rozwój sportowy dzieci oraz aktywność fizyczna w pozostałych grupach społecznych. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Gmina posiada ważne pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczną. |

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

Z1

| Nazwa zadania | MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W DZIERŻONIOWIE |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 1.000.000,00 PLN 2026 r. – 2.000.000,00 PLN WPF 2024-2026 (łączne nakłady finansowe: 8 894 520,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025 - 2026 |
| Zakres rzeczowy | Kontynuacja zadania z 2024r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym; -remontu korytarzy i pomieszczeń gospodarczych; - remont kuchni wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym; - remontu sal lekcyjnych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uzyskanie wysokiego komfortu przebywania dzieci w szkole. Zwiększenie atrakcyjności szkoły. Poprawa stanu technicznego budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Posiadamy dokumentację projektową. |

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | WYMIANA W SP 1 INSTALACJI WODNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 250.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - demontaż instalacji ppoż.; - demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; - montaż instalacji ppoż.; - montaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; - wykonanie prac odtworzeniowych powierzchni ścian; |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa komfortu przebywania dzieci w szkole. Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZI

| Nazwa zadania | WYMIANA W PP 2 INSTALACJI WODNEJ |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 200.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: -demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; -montaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; - wykonanie prac odtworzeniowych powierzchni ścian; |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa komfortu przebywania dzieci w przedszkolu. Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

Z1

| | |
|--|---|
| Nazwa zadania | BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PROJEKT DEMONSTRACYJNY (BUDOWA PP 7 W DZIERŻONIOWIE) |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. – 12.500.000,00 PLN, 2026 r. – 14.500.000,00 PLN WPF 2021-2026 (łącznie nakłady finansowe: 27 326 147,00 PLN) Dofinansowanie: 2025 r.- 9 777 125,00 PLN 2026 r.- 9 777 125,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025-2026 |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pasywnego budynku Przedszkola Publicznego nr 7 wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową drogi dojazdowej do budynku przedszkola oraz rozbiórce istniejącego budynku przedszkola i budynku gospodarczego. Roboty obejmują w szczególności: - rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, budynku gospodarczego; - budowę na 200 dzieci pasywnego budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym systemem opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii; - technologię kuchni wraz z jej wyposażeniem gastronomicznym; - wykonanie sieci zewnętrznych (przyłączy), w tym usunięcie kolizji; - zagospodarowanie terenu przedszkola, w tym między innymi: place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, mała architektura, tereny zielone i utwardzone (chodniki i miejsca postojowe), ogrodzenie terenu, miejsce składowania odpadów, oświetlenie i nagłośnienie; - przebudowę drogi dojazdowej wraz z wprowadzeniem; - wyposażenie budynku w meble, zabawki i sprzęt audiowizualny. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uzyskanie wysokiego komfortu przebywania dzieci w przedszkolu. Zwiększenie atrakcyjności przedszkola. Uzyskanie niskich kosztów utrzymania obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF), w której to został wskazany wyżej wymieniony projekt. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Dofinansowanie będzie następowało w latach 2025 i 2026, w zależności od składanych wniosków o płatność i wpływających zaliczek bądź refundacji środków. |

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35

ZI

| Nazwa zadania | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 4 |
|---|--|
| Planowane nakłady | 2025 r. - 4.251.476,00 PLN Planowane dofinansowanie: 2025 r. – 3.000.000,00 PLN 2026 r. – 613.754,60 PLN |
| Planowany (minimalny) termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa charakterystyki energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynku gminnym gdzie obecnie zlokalizowane jest Przedszkole Niepubliczne nr 4. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami – Dzierżoniów (miasto) i gmina Dzierżoniów. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025r., ale dofinansowanie nastąpi: 2025 - 3.000.000,00 i 2026 – 613.754,60 (w formie zaliczki i refundacji). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku. |

Dział: 855

Rozdział: 85516

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2022 - 2029. |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. – 1.500.000,00 PLN 2026 r. – 1.550.000,00 PLN w tym dofinansowanie z KPO 2025 r. – 549.404,00 PLN 2026 r. – 824.106,00 PLN oraz dofinansowanie z budżetu państwa 2025 r.– 126.362,39 PLN 2026 r. – 189.544,38 PLN WPF 2024-2026 (łącznie nakłady finansowe: 3 050 000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025 - 2026 |
| Zakres rzeczowy | Zadanie obejmuje przebudowę budynku żłobka dla potrzeb utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci, która w szczególności obejmuje: - remontu sal dla dzieci i szatni; - remontu łazienek wraz z wymianą instalacji wod. – kan.; - remontu pomieszczeń gospodarczych, socjalnych i korytarzy; - wykonanie windy; - wykonanie instalacji elektrycznych wraz z oprawami typu LED; - wykonanie przed wejściem do budynku nawierzchni utwardzonej z materiałów antypoślizgowych; - wyposażenie w urządzenia i meble. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie ilości miejsc w żłobku. Zwiększenie komfortu przebywania dzieci w żłobku. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp. | Zadanie jest dofinansowane w ramach program Maluch + 2022-2029 ze środków KPO oraz Budżetu Państwa. |

Dział: 855

Rozdział: 85516

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZI

| Nazwa zadania | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „SÓWKA” |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 4.251.000,00 PLN Dofinansowanie: 2025 r. – 3.000.000,00 PLN, 2026 – 613.350,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2024 r. w zakresie: - modernizację (ocieplenie) przegród; - modernizację wentylacji; - modernizację systemu grzewczego w zakresie:- montażu izolacji termicznej rurociągów ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu węzła cieplnego ; - montażu zaworów termostatycznych i odcinających powrotu - montażu izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania w pomieszczeniu przyziemia - wymiany grzejników instalacji centralnego ogrzewania z przebudową gałęzek grzejnika, montaż zaworów podpionowych - wymiany układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania na pompę obiegową sterowaną elektronicznie; - modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej; - instalację OZE; - instalację odgromowa; - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów; - naprawa i przebudowa kominów i ogniomurów, wywiewek wentylacyjnych ; - wymiana osłon grzejnikowych; |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | -Uzyskanie optymalnych parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia kosztów i zużycia energii zużywanej na ogrzewanie, ogrzanie ciepłej wody. -Poprawa stanu technicznego budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Tryb niekonkurencyjny dotyczy projektów ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). W dokumencie tym wskazany został projekt partnerski pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Jego Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami – Dzierżoniów (miasto) i gmina Dzierżoniów. Projekt będzie dofinansowany ze środków FST |

| | |
|--|--|
| | (Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) i budżetu państwa. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2025r., ale dofinansowanie nastąpi w latach: 2025 – 3.000.000,00 i 2026 – 613.350,00 (w formie zaliczki i refundacji). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku. |
|--|--|

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38

ZK

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO-ETAP I |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. – 126.000,00 PLN 2026 r.- 2031 r. – 126.000,00 PLN / rok 2032 r. – 182.000,00 PLN WPF 2009-2032 (łączne nakłady finansowe: 10 112 000,00 PLN) Koszt robót budowlanych został pokryty przez: a) Gminę Miejską Dzierżoniów, poprzez przekazanie WiK środków finansowych w formie wkładu własnego wnoszonego do Spółki na pokrycie nowo obejmowanych udziałów, b) Spółkę WiK (w postaci zaciągniętej pożyczki), c) Fundusz Spójności w formie dotacji. |
| Planowany termin realizacji | Zadanie zrealizowano. |
| Zakres rzeczowy | Zakres zadania obejmował rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej, przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Dzięki realizacji inwestycji uzyskano: - lepszą jakość wody dostarczanej mieszkańcom, - poprawę sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dzierżoniowa, - poprawę funkcjonowania oczyszczalni ścieków, - poprawę odprowadzenia ścieków sanitarnych, - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zadanie zrealizowano na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności. Wydatkowane środki zostaną wykorzystane na objęcie przez Gminę nowych udziałów w WiK Sp. zo.o. |

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 39

ZK

| Nazwa zadania | OGRANICZENIE SPŁYWU WÓD OPADOWYCH |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 50 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Przedsięwzięcie związane jest z realizacją działań w zakresie rozwiązań technicznych i prawnych dotyczących gospodarowania wodami opadowymi. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie retencji miejscowej i ograniczenie spływu wód opadowych, co w konsekwencji zmniejszy ilość wód opadowych odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej do rzeki. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Gmina Miejska Dzierżoniów nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską w zakresie gospodarowania wodami opadowymi. |

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 40

ZI

| Nazwa zadania | ZAGOSPODAROWANIE RYNKU I TERENÓW W OBRĘBIE STAROMIEJSKIEGO CENTRUM DZIERŻONIOWA |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 1.150.000,00 PLN dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w całości zostało wykorzystane w 2024 r. w wysokości – 4.293.273,00 PLN. WPF 2021-2025 (łącznie nakłady finansowe : 9 267 441,13 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana . Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni jezdni i chodników; - budowę wraz z konstrukcją jezdni i zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki; - budowę wraz z konstrukcją chodników o nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki i z płyt granitowych; - budowę fontanny posadzkowej; - budowę żeliwnej pompy w formie poidła; - budowę boksu na odpady komunalne; - wyeksponowanie wraz z oświetleniem istniejącej studni kamiennej; - demontaż, renowacja i montaż słupów, kinkietów i opraw oświetleniowych. Oprawy typu LED; - budowę sieci elektrycznej i wodociągowej; - budowę kanalizacji deszczowej; - kupno dostawa i montaż małej architektury, wykonanie nowych nasadzeń. |
| Planowany efekt po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa estetyki miasta. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonawca: ZBYLBRUK Sp. z o.o. k., Bobolice 33, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie |

Dział: 900

Rozdział: 90005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 41

ZK

| Nazwa zadania | REALIZACJA PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE” W DZIERŻONIOWIE |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r.- 3 859 148,52 PLN 2026 r. – 3 891 063,00 PLN (WPF 2023-2025 - łączne nakłady finansowe: 8.550.000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 r. i będzie kontynuowane do 2026 |
| Zakres rzeczowy | Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 8.550.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Celem programu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zadaniom termomodernizacyjnym (głównie zmiana sposobu ogrzewania) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany czas realizacji programu to lata 2023-2026. |

Dział: 900

Rozdział: 90005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 42

ZK

| Nazwa zadania | REALIZACJA PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE” W DZIERŻONIOWIE edycja II |
|--|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r.- 2 177 000,00 PLN 2026 r. – 537 000,00 PLN (WPF 2024-2026 - łączne nakłady finansowe: 2 714 000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Zadanie zostało rozpoczęte w 2024 r. i będzie kontynuowane do 2026 r. |
| Zakres rzeczowy | Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2.714.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego oraz najemcy lokali komunalnych (etap I nie obejmował najemców lokali komunalnych) mogą ubiegać się o dofinansowanie prac termo modernizacyjnych, w tym wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Celem programu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zadaniom termomodernizacyjnym (głównie zmiana sposobu ogrzewania) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026. |

Dział: 900

Rozdział: 90015

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 43

ZK

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA OBSZARU WSSE (UL. ZACHODNIA, UL. STREFOWA, UL. PIESZYCKA, UL. CIEPŁOWNICZA) |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 150 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED na istniejących słupach oświetleniowych zlokalizowanych przy ulicach na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dzierżoniowie. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | W wyniku realizacji przedsięwzięcia obniży się zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie uliczne i tym samym ograniczone zostaną koszty funkcjonowania oświetlenia. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | W ramach przedsięwzięcia wymieniane będą wyłącznie oprawy oświetleniowe – słupy oświetleniowe nie będą wymieniane. |

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 44

ZP

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ II |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 400 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegające na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa jakości środowiska. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonanie modernizacji zgodnie ze sztuką budowlaną. |

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 45

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY-KINO ZBYSZEK-MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 200 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niezbędna przebudowa pomieszczeń. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zapewnienie sprawnej instalacji c.o. i elektrycznej w budynku. Poprawa stanu technicznego obiektu. Poprawa efektywności ogrzewania Budynku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych straży pożarnej. Instalacje ulegają częstym awariom. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Ogłoszenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty, realizacja zadania. |

Dział: 921
Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 46

BS-F

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA I ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ WYSTAWIENNICZYCH WRAZ Z ZAMIANĄ I PRZENIESIENIEM WYSTAW STAŁYCH POŚWIĘCONYCH ZR DIORA ORAZ EKSPOZYCJI ETNOGRAFICZNEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 15 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Częściowa modernizacja 2 pomieszczeń: modernizacja instalacji elektrycznej, zakup oraz montaż oświetlenia, zakup oraz montaż systemu ekspozycji, prace malarskie |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie atrakcyjności oferty Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa poprzez modernizację ekspozycji. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Obecnie wystawa poświęcona ZR DIORA znajduje się w przyziemiu budynku muzeum. Docelowo zostanie przeniesiona do pomieszczenia na 1 piętrze (w który obecnie znajduje się ekspozycja etnograficzna) i tworzyć będzie ciąg pomieszczeń z ekspozycją produktów ZR DIORA. Natomiast wystawa etnograficzna zostanie przeniesiona do przyziemia i tam również tworzyć będzie ciąg ekspozycji o tematyce etnograficznej. |

Dział: 921

Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 47

BS-F

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | OPRACOWANIE PROJEKTU I KOSZTORYSU WYKONAWCZEGO (ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE) |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 15 000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Opracowanie projektu adaptacji i kosztorysu wykonawczego (w tym m.in. projekt instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, instalacji przeciwpożarowej). Powierzchnia użytkowa poddasza to ok 165 m ² . |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Opracowanie dokumentacji umożliwi instytucji późniejsze kontynuowanie prac związanych z adaptacją poddasza zmierzające do poprawa funkcjonalności całego budynku oraz poprawą jego izolacji termicznej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 48

ZK

| Nazwa zadania | ODBUDOWA MURU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W DZIERZONIOWIE |
|--|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 100.000,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Planowane czynności wyjaśniające i administracyjne, w tym wykonanie ewentualnych opracowań projektowych i ekspertyz. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Doprowadzenie muru po katastrofie do odpowiedniego stanu technicznego. Poprawa stanu technicznego obiektu i estetyki otoczenia. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 921

Rozdział: 92195

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 49

ZI

| Nazwa zadania | KOLEJ ŁĄCZY KULTURY |
|---|--|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 443 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Programu Interreg Czechy – Polska 2021 - 2027 w wysokości 354 400,00 PLN |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w dzierzoniowskiej Lokomotywni (przy dworcu PKP) w zakresie: - wymiany ogrodzenia, - montażu oświetlenia i monitoringu, - wykonania dojazdów i ścieżek do eksponowanych wagonów, - naprawy torowiska - uporządkowania terenu zieleni. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zabezpieczenie terenu przed aktami wandalizmu. Poprawa stanu technicznego. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Gmina posiada ważne pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczną. |

Dział: 926

Rozdział: 92601

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 50

ZI

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | BUDOWA BOISKA DO GRY PRZY UL. BRZEGOWEJ 129 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 110.000,00 PLN WPF 2023-2025 (łącznie nakłady finansowe: 237 749,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - budowy boiska do gry w piłkę wraz z bramkami, o nawierzchni trawiastej; - budowy boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki betonowej; - budowy oświetlenia; - budowy piłkochwyłów; - budowy ogrodzenia panelowego; - kupno, dostawa i montaż małej architektury. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji. Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Kontynuacja zadania z 2024 r. |

Dział: 926

Rozdział: 92601

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 51

Z1

| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU BASENU KRYTEGO W DZIERŻONIOWIE |
|---|---|
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 2025 r. - 120.000,00 PLN 2026 r. - 15 000 000,00 PLN 2027 r.- 15 0000,000 PLN WPF 2016- 2027 (łączne nakłady finansowe: 30.120.000,00 PLN) |
| Planowany termin realizacji | Lata 2025-2027 |
| Zakres rzeczowy | Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego PFU obejmującej: -instalacje powietrznych pomp ciepła wraz ze zmianą instalacji wewnętrznych, -instalacje odzysku ciepłej wody z wód po popłuczynach po filtrach żwirowych, -instalacje falowników i automatyki pomp oraz zaworów obiegów wody basenowej, -instalacje zdalnego dostępu do automatyki, -zmiana niecek basenowych z uwzględnieniem nowej geometrii ze stałym dnem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa estetyki obiektu. Zmniejszenie zużycia energii. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji. Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Kontynuacja zadania z 2024 r. W 2024 r. zostanie opracowane PFU i na tej podstawie Gmina będzie mogła złożyć wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu "Fundusze Szwajcarskie", na przebudowę i rozbudowę basenu. |

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 52

Z1

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU BASENU ODKRYTEGO NA TERENIE OSIR W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady | 70.000,00 PLN |
| Planowany (minimalny) termin realizacji | 2025 r. |
| Zakres rzeczowy | Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego PFU obejmującej: <ul style="list-style-type: none">- zmianę technologii niecek basenowych;- instalację technologiczną filtrów;- instalację odzysku wody z wód po płuczynach po filtrach żwirowych;- instalację zdalnego dostępu do automatyki. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa estetyki obiektu. Zmniejszenie zużycia energii. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji. Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Gmina posiada dokumentację projektową dla przebudowy budynku administracyjno-technicznego OSiR i zaplecza sanitarnego basenu odkrytego oraz koncepcję zagospodarowania terenu przyległego. Dla zakresu robót obejmującego modernizację niecek basenowych i instalacji technologicznej Gmina opracuje PFU i na tej podstawie Gmina będzie mogła złożyć wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu "Fundusze Szwajcarskie", na przebudowę i rozbudowę basenu. |

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2025 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 224 347 009,09 zł;
- 2) Planowane wydatki - 230 817 060,14 zł;
- 3) Przychody w wysokości -14 641 985,05 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 8 171 934,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

wewnętrzni : Najwyższe Kierownictwo UM, Wydział FB-1, FB-K.

zewnetrzni: RIO Wałbrzych.