Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Skierniewice na 2025 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 489 535 029,53zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 2, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 456 944 920,94zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 32 590 108,59zł.

2. Dochody bieżące budżetu miasta wynoszą 439 538 019,46zł.

3. Dochody majątkowe budżetu miasta wynoszą 49 997 010,07zł.

§ 3. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 559 810 762,05zł, zgodnie z tabelą Nr 3 i 4, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 389 000 447,19zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 170 810 314,86zł.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta wynoszą 437 697 826,71zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta wynoszą 122 112 935,34zł i obejmują:

1) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5;

2) zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5a;

3) zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5b.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 19 725 318,00zł, zgodnie z tabelą nr 1a;

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w wysokości 11 157 940,00zł, zgodnie z tabelą nr 2a;

3) planowaną dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 489 830,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 221 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 19 725 318,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3a;

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w wysokości 11 157 940,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4a;

3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 489 830,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 221 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 70 275 732,52 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 40 000 000,00zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 30 075 732,52zł,

b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 200 000,00zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 83 691 059,12zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 13 415 326,60zł, zgodnie z tabelą 8.

§ 8. Przypadające w 2025 roku spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 13 415 326,60zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 13 415 326,60zł.

§ 9. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 10. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zdań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 12. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Skierniewice podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 15 281 535,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Skierniewice podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 41 033 810,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 14. W budżecie miasta Skierniewice tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;

2) celową w wysokości 1 020 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 1 020 000,00 zł.

§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 100 000 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 20 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) dokonywania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

1) zaciągania w 2025 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu w wysokości 6 000 000,00 zł;

2) sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 40 000 000,00zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30 075 732,52zł;

4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13 415 326,60zł;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice w roku budżetowym 2025:

1) poręczeń do kwoty 4 000 000,00zł;

2) pożyczek do kwoty 4 000 000,00zł.

§ 19. Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 12.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Chęcielewski

Projekt

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Tabela nr 1

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				**417 573 362,62**	**397 601 682,56**	**19 725 318,00**	**0,00**	**0,00**	**246 362,06**
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	135 135,66	21 621,70	0,00	0,00	0,00	113 513,96
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	113 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113 513,96
		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.	21 621,70	21 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 232 119,00	186 597,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	1 045 522,00	0,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	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	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	297 368 384,40	297 368 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	235 737 799,68	235 737 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	13 479 528,72	13 479 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	116 756,00	116 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 758 306,46	57 758 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	57 558 306,46	57 558 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 923 938,00	7 923 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	644 700,00	644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	2 368 400,00	2 368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 559 960,00	2 559 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 254 050,00	2 254 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 969 783,10	3 776 635,00	60 300,00	0,00	0,00	132 848,10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	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	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 989 791,00	2 989 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	132 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132 848,10
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	25 379 936,00	6 769 700,00	18 610 236,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	18 610 236,00	0,00	18 610 236,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	17 340 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	17 273 000,00	17 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Tabela nr 1

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPŁYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁC ENIA PRAWA UŻYTKOWANI A WIECZYSTEG O W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRAC J I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				**39 371 558,32**	**16 000 000,00**	**130 000,00**	**386 253,55**	**0,00**
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 489 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 489 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 130 000,00	11 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	459 825,66	0,00	0,00	386 253,55	0,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	386 253,55	0,00	0,00	386 253,55	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPŁYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁC ENIA PRAWA UŻYTKOWANI A WIECZYSTEG O W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRAC J I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	73 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	21 242 200,40	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16 242 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 165 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 165 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	884 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	884 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 R.

Tabela nr 1a

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				**19 725 318,00**	**0,00**	**19 725 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 045 522,00	0,00	1 045 522,00	0,00	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	1 045 522,00	0,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	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	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	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	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	18 610 236,00	0,00	18 610 236,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE					
					WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	18 610 236,00	0,00	18 610 236,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 R.

Tabela nr 2

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				**21 964 656,84**	**8 104 777,89**	**11 157 940,00**	**489 830,00**	**221 872,00**	**1 990 236,95**
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 360,00	330 000,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 360,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 330 731,00	408 100,00	922 631,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	922 631,00	0,00	922 631,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 053,00	0,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	107 053,00	0,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	57 000,00	0,00	23 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 402 300,00	6 500,00	9 395 800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 395 800,00	0,00	9 395 800,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 888 346,84	442 279,89	0,00	455 830,00	0,00	1 990 236,95
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	130 648,00	130 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2051	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.	155 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	155 394,89

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	1 834 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 842,06
		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.	107 931,89	107 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	455 830,00	0,00	0,00	455 830,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	595 718,00	106 118,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	489 600,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 780,00	524 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	223 872,00	2 000,00	0,00	0,00	221 872,00	0,00
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 872,00	0,00	0,00	0,00	221 872,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 R.

Tabela nr 2

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPŁYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁC ENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				**10 625 451,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 908 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 908 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2025 R.

Tabela nr 2a

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				**11 157 940,00**	**0,00**	**11 157 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 360,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 360,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	922 631,00	0,00	922 631,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	922 631,00	0,00	922 631,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 053,00	0,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	107 053,00	0,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 395 800,00	0,00	9 395 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 395 800,00	0,00	9 395 800,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	489 600,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	489 600,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			**309 898 441,10**	**236 109 200,00**	**139 519 353,00**	**96 589 847,00**	**36 487 226,00**	**23 079 746,00**	**222 269,10**	**0,00**	**14 000 000,00**
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	**309 898 441,10**	**236 109 200,00**	**139 519 353,00**	**96 589 847,00**	**36 487 226,00**	**23 079 746,00**	**222 269,10**	**0,00**	**14 000 000,00**
		Gmina	**309 898 441,10**	**236 109 200,00**	**139 519 353,00**	**96 589 847,00**	**36 487 226,00**	**23 079 746,00**	**222 269,10**	**0,00**	**14 000 000,00**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		HANDEL	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 763 000,00	9 663 000,00	0,00	9 663 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	75 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 266 500,00	2 266 500,00	0,00	2 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 566 500,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	29 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	40 000,00	29 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	89 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 421,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 421,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 442 753,00	34 747 753,00	29 383 603,00	5 364 150,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 045 522,00	1 045 522,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	752 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 903 281,00	30 868 281,00	26 733 281,00	4 135 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 050,00	737 050,00	37 000,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 732 200,00	1 732 200,00	1 557 000,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 700,00	272 700,00	10 800,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 260,00	9 260,00	6 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 260,00	9 260,00	6 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 105 500,00	4 894 500,00	2 760 600,00	2 133 900,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 740 500,00	3 689 500,00	2 755 600,00	933 900,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 018 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 440 713,00	109 532 113,00	89 562 941,00	19 969 172,00	22 500 000,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	57 402 293,00	52 752 393,00	45 232 688,00	7 519 705,00	4 560 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	230 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	34 889 286,00	24 010 286,00	20 506 660,00	3 503 626,00	10 830 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 887 757,00	2 886 857,00	2 716 443,00	170 414,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 149 559,00	2 146 559,00	1 858 850,00	287 709,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	516 459,00	516 459,00	0,00	516 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 445 094,00	11 419 294,00	4 745 284,00	6 674 010,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	8 874 100,00	3 864 100,00	3 606 770,00	257 330,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 233 165,00	11 243 165,00	10 718 246,00	524 919,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 000,00	493 000,00	178 000,00	315 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 113 960,00	955 800,00	123 400,00	832 400,00	1 033 000,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 700 000,00	819 800,00	123 400,00	696 400,00	768 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	383 960,00	126 000,00	0,00	126 000,00	245 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 706 866,10	14 753 977,00	6 316 567,00	8 437 410,00	0,00	4 820 041,00	132 848,10	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	6 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	32 584,00	32 584,00	27 584,00	5 000,00	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	166 710,00	166 710,00	0,00	166 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 145 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 094 747,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 087 747,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 183 990,00	7 146 570,00	6 285 600,00	860 970,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 256,00	32 256,00	0,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	288 594,00	90 720,00	0,00	90 720,00	0,00	197 874,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 485,10	226 637,00	3 383,00	223 254,00	0,00	0,00	132 848,10	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	31 033 818,00	13 448 647,00	11 011 253,00	2 437 394,00	1 234 226,00	16 350 945,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 581 639,00	2 771 524,00	2 640 870,00	130 654,00	0,00	15 810 115,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	249 193,00	249 193,00	0,00	249 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	415 885,00	415 885,00	393 013,00	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 323 346,00	97 370,00	97 370,00	0,00	692 146,00	533 830,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	542 080,00	0,00	0,00	0,00	542 080,00	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	280 675,00	280 675,00	0,00	280 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 613 000,00	9 606 000,00	7 880 000,00	1 726 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 166 000,00	31 146 000,00	277 879,00	30 868 121,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 265 000,00	1 265 000,00	5 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	17 280 000,00	17 280 000,00	272 879,00	17 007 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 340 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 373 600,00	1 713 600,00	31 300,00	1 682 300,00	8 625 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 893 600,00	1 708 600,00	31 300,00	1 677 300,00	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 620 550,00	11 587 550,00	6 550,00	11 581 000,00	2 750 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 220 550,00	187 550,00	6 550,00	181 000,00	2 750 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			**79 102 006,09**	**66 491 506,09**	**5 779 500,00**	**714 015,00**	**6 660 000,00**
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	**79 102 006,09**	**66 491 506,09**	**5 779 500,00**	**714 015,00**	**6 660 000,00**
		Gmina	**79 102 006,09**	**66 491 506,09**	**5 779 500,00**	**714 015,00**	**6 660 000,00**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 449 600,00	14 449 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 449 600,00	14 449 600,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 910 000,00	650 000,00	4 800 000,00	0,00	1 460 000,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	714 015,00	714 015,00	0,00	714 015,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 015,00	714 015,00	0,00	714 015,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 530 000,00	600 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 530 000,00	600 000,00	930 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 068 500,00	1 034 000,00	34 500,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	316 500,00	304 000,00	12 500,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 082 000,00	18 842 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 642 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 453,15	1 202 453,15	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 208 453,15	1 202 453,15	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 699 437,94	28 699 437,94	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	28 419 437,94	28 419 437,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Tabela nr 3a

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			**19 725 318,00**	**3 946 783,00**	**3 536 519,00**	**410 264,00**	**0,00**	**15 778 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	**19 725 318,00**	**3 946 783,00**	**3 536 519,00**	**410 264,00**	**0,00**	**15 778 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gmina	**19 725 318,00**	**3 946 783,00**	**3 536 519,00**	**410 264,00**	**0,00**	**15 778 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 045 522,00	1 045 522,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 045 522,00	1 045 522,00	1 045 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 260,00	9 260,00	6 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 260,00	9 260,00	6 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	60 300,00	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 256,00	32 256,00	0,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	18 610 236,00	2 851 121,00	2 484 737,00	366 384,00	0,00	15 759 115,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 328 968,00	2 569 853,00	2 484 737,00	85 116,00	0,00	15 759 115,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	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	280 075,00	280 075,00	0,00	280 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 R.

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			**127 799 385,61**	**103 715 197,44**	**88 071 982,00**	**15 643 215,44**	**19 263 119,56**	**2 009 245,00**	**2 811 823,61**	**0,00**	**0,00**
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	**127 799 385,61**	**103 715 197,44**	**88 071 982,00**	**15 643 215,44**	**19 263 119,56**	**2 009 245,00**	**2 811 823,61**	**0,00**	**0,00**
		powiat	**127 799 385,61**	**103 715 197,44**	**88 071 982,00**	**15 643 215,44**	**19 263 119,56**	**2 009 245,00**	**2 811 823,61**	**0,00**	**0,00**
020		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 360,00	73 360,00	35 260,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 360,00	73 360,00	35 260,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 330 631,00	1 327 631,00	821 284,00	506 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	445 884,00	445 884,00	37 884,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	884 747,00	881 747,00	783 400,00	98 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 770 353,00	1 770 353,00	1 155 553,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	107 053,00	107 053,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 163 000,00	1 163 000,00	1 048 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	57 000,00	57 000,00	42 870,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 000,00	57 000,00	42 870,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 402 100,00	9 105 700,00	8 671 900,00	433 800,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 395 800,00	9 099 400,00	8 671 900,00	427 500,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 939 780,61	67 707 657,00	60 058 372,00	7 649 285,00	12 340 000,00	80 300,00	2 811 823,61	0,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 100 893,00	6 100 893,00	5 897 860,00	203 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 881 142,00	1 881 142,00	1 822 916,00	58 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	28 558 681,00	28 525 801,00	25 046 566,00	3 479 235,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 351 376,00	4 342 576,00	3 682 731,00	659 845,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 784 367,00	17 945 747,00	15 739 108,00	2 206 639,00	2 820 000,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 983 140,00	4 983 140,00	4 823 116,00	160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	299 005,00	299 005,00	0,00	299 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	890 149,00	890 149,00	437 584,00	452 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADZNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 837 074,00	2 197 074,00	2 100 091,00	96 983,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 372 953,61	541 130,00	508 400,00	32 730,00	0,00	20 000,00	2 811 823,61	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 350 000,00	6 336 000,00	4 877 000,00	1 459 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 350 000,00	6 336 000,00	4 877 000,00	1 459 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 662 679,00	5 507 919,00	4 977 863,00	530 056,00	149 760,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	895 019,00	895 019,00	719 963,00	175 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 617 900,00	4 612 900,00	4 257 900,00	355 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 300 753,00	7 571 293,00	5 653 347,00	1 917 946,00	1 420 000,00	309 460,00	0,00	0,00	0,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	2 290 026,00	2 281 126,00	1 169 621,00	1 111 505,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 518 957,00	1 228 957,00	1 169 479,00	59 478,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 100 379,00	3 097 819,00	2 565 534,00	532 285,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	824 512,00	823 512,00	720 713,00	102 799,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 879,00	111 879,00	0,00	111 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 417 233,00	2 593 839,00	1 778 533,00	815 306,00	2 522 309,00	1 301 085,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 956 698,00	255 039,00	236 533,00	18 506,00	1 564 389,00	1 137 270,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 460 535,00	2 338 800,00	1 542 000,00	796 800,00	957 920,00	163 815,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 R.

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			**43 010 929,25**	**42 898 429,25**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	**43 010 929,25**	**42 898 429,25**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
		powiat	**43 010 929,25**	**42 898 429,25**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 696 500,00	37 696 500,00	0,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	37 696 500,00	37 696 500,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 164 429,25	4 151 929,25	12 500,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	4 164 429,25	4 151 929,25	12 500,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Tabela nr 4a

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2025 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			**11 157 940,00**	**10 787 489,44**	**9 975 555,00**	**811 934,44**	**71 050,56**	**299 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	**11 157 940,00**	**10 787 489,44**	**9 975 555,00**	**811 934,44**	**71 050,56**	**299 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		powiat	**11 157 940,00**	**10 787 489,44**	**9 975 555,00**	**811 934,44**	**71 050,56**	**299 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 360,00	73 360,00	35 260,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 360,00	73 360,00	35 260,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	922 631,00	919 631,00	821 284,00	98 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	884 747,00	881 747,00	783 400,00	98 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 053,00	107 053,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	107 053,00	107 053,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	23 000,00	23 000,00	17 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 000,00	23 000,00	17 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 395 800,00	9 099 400,00	8 671 900,00	427 500,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 395 800,00	9 099 400,00	8 671 900,00	427 500,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	489 600,00	489 600,00	322 158,00	167 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	489 600,00	489 600,00	322 158,00	167 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

projekt

Zestawienia wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Tabela Nr 5

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2024r.	Plan nakładów na 2025 rok			Uwagi
					ogółem	w tym		
						Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**283 519 217,03**	**19 366 716,68**	**107 736 920,34**	**32 241 231,26**	**0,00**	
	Łącznie inwestycje miejskie		**201 176 423,27**	**4 565 895,17**	**64 938 491,09**	**21 615 779,51**	**0,00**	
	Dział 600 Transport i Łączność **Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a**		**44 248 710,00**	**468 994,70**	**14 449 600,00**	**4 489 482,87**	**0,00**	
I	**Dział 700** **Gospodarka nieruchomościami**		**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rozdział 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**		**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**		**0,00**	
1	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 1 w Skierniewicach	2024/2025	650 000,00	0,00	650 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
II	**Dział 750** **Administracja publiczna**		**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rozdział 75023 **Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**		**0,00**	
2	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Floriana 9	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
3	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
4	Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
III	**Dział 801** **Oświata i Wychowanie**		**489 000,00**	**0,00**	**489 000,00**	**0,00**	**0,00**	

	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**		**0,00**	
5	Ocieplenie i izolacja fundamentów szkoły wraz z modernizacją sal lekcyjnych	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jasna (budynek A)	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
	Rozdział 80104 Przedszkola		**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**			
7	Modernizacja 2 sal dydaktycznych z wymianą parkietu oraz wymianą płytek na górnym holu w Przedszkolu Nr 5 ul. Czysta	2025	159 000,00	0,00	159 000,00			Przeszkole Nr 5
IV	**Dział 851 Ochrona Zdrowia**		**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**		**0,00**	
	Rozdział 85195 Pozostała działalność		**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**		**0,00**	
8	Budowa tężni solankowej przy ul.Podrzecznej w Skierniewicach	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
V	**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**		**28 886 458,40**	**44 458,40**	**18 842 000,00**	**16 242 200,40**	**0,00**	
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**20 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**9 026 637,90**	**0,00**	
9	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach	2024/2026	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	A.9 026 637,90 B. C.	0,00	UM Skierniewice
	Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne		**8 686 458,40**	**44 458,40**	**8 642 000,00**	**7 215 562,50**	**0,00**	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice ETAP II	2022/2025	4 255 000,00	5 000,00	4 250 000,00	A.3 749 962,50 B. C.	0,00	UM Skierniewice
11	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice. Etap III	2024/2025	4 431 458,40	39 458,40	4 392 000,00	A.3 465 600,00 B. C.	0,00	UM Skierniewice
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
12	Pozostałe zadania	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice

VI	**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**		**1 820 000,00**	**911 546,85**	**908 453,15**	**0,00**	**0,00**	
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 820 000,00**	**911 546,85**	**908 453,15**	**0,00**	**0,00**	
13	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach	2023/2025	1 820 000,00	911 546,85	908 453,15	A.871 953,15 B. C.		UM Skierniewice
VII	**Dział 926. Kultura Fizyczna i sport**		**124 182 254,87**	**3 140 895,22**	**28 699 437,94**	**884 096,24**	**0,00**	
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		**123 902 254,87**	**3 140 895,22**	**28 419 437,94**	**884 096,24**	**0,00**	
14	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji	2017/2027	120 602 254,87	2 060 333,16	26 200 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
15	Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach	2023/2025	2 200 000,00	1 080 562,06	1 119 437,94	A. 884 096,24 B. C.	0,00	UM Skierniewice
16	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ul. Szarych Szeregów w Skierniewicach	2025	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	A. B. C.	0,00	UM Skierniewice
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	
17	Rodzinna gralnia plenerowa – wiklinowy zakątek	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	Budżet Obywatelski 2025
18	ALEJA CIENIA w ogrodzie sensorycznym przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska”	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.	0,00	Budżet Obywatelski 2025
19	Zielone Serce Miasta – modernizacja skweru przy ul. Jagiellońskiej 2	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	Budżet Obywatelski 2025
	Inwestycje miasta na prawach powiatu		**82 342 793,76**	**14 800 821,51**	**42 798 429,25**	**10 625 451,75**	**0,00**	
	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a		**69 092 793,76**	**9 396 293,76**	**37 696 500,00**	**6 716 850,00**	**0,00**	

VIII	**Dział 801 Oświata i wychowanie**		**9 400 000,00**	**5 348 070,75**	**4 051 929,25**	**3 908 601,75**	**0,00**	
	Rozdział 80115 Technika		**9 400 000,00**	**5 348 070,75**	**4 051 929,25**	**3 908 601,75**		
20	Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach	2024/2025	9 400 000,00	5 348 070,75	4 051 929,25	A. 3 908 601,75 B. C.		UM Skierniewice
IX	**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**			
21	Modernizacja systemów odprowadzania wody z dachu i kanalizacji	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
X	**Dział 855 Rodzina**		**3 800 000,00**	**56 457,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**3 800 000,00**	**56 457,00**	**1 000 000,00**			
22	Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach	2020/2026	3 800 000,00	56 457,00	1 000 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

*** Źródła finansowania:**

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS,RPIL, subwencje ….)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C - Inne źródła

Projekt

Tabela nr 5a

Zestawienia wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2024r.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2025 roku			
					ogółem	w tym		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		113 454 063,75	9 977 848,45	52 146 100,00	11 206 332,87	0,00	
I.	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		69 205 353,75	9 508 853,75	37 696 500,00	6 716 850,00	0,00	
1	Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc od granicy miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudowa skrzyżowania ul. Łowicka - Armii Krajowej	2021/2027	11 890 532,15	290 532,15	1 600 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
2	Budowa mostu w ulicy Prymasowskiej	2015/2027	5 388 607,00	62 607,00	326 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	2010/2025	2 275 714,60	1 155 714,60	1 120 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
4	Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego	2024/2025	10 915 500,00	5 000 000,00	5 915 500,00	A.1 318 380 B. C.		UM Skierniewice
5	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej	2024/2025	20 600 000,00	3 000 000,00	17 600 000,00	A.5 398 470 B. C.		UM Skierniewice
6	Przebudowa ulicy Reymonta	2024/2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
7	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji	2017/2027	14 320 000,00	0,00	7 320 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łowicka - Armii Krajowej - Nowy Świat	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
9	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rataja - Sobieskiego	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

10	Remont jezdni i chodników	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
11	Projekty i koncepcje	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
II.	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		44 248 710,00	468 994,70	14 449 600,00	4 489 482,87	0,00	
12	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie	2022/2028	5 820 000,00	56 936,70	1 220 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
13	Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach	2023/2026	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	A.4 489 482,87 B. C.		UM Skierniewice
14	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów	2022/2028	7 140 000,00	0,00	1 330 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
15	Budowa/rozbudowa/przebudowa ulic Kwiatowa,Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	2016/2026	2 420 000,00	126 444,00	530 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
16	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej	2022/2027	8 220 000,00	30 504,00	420 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
17	Remont jezdni i chodników	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
18	Projekty i koncepcje	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
19	Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej	2023/2025	5 318 710,00	218 710,00	5 100 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice
20	Budowa drogi łączącej ul. Gajową ze ścieżką pieszo – rowerową wokół zalewu Zadębie	2023/2026	300 000,00	36 400,00	69 600,00	A. B. C.		UM Skierniewice
21	Rozbudowa ulicy Łącznej	2022/2028	4 500 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.		UM Skierniewice

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFIL,subwencje)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

projekt

Tabela nr 5b

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2025 r.	Wydatki majątkowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700	70001	Wniesienie wkładu do spółki ZGM	1 460 000,00		A. B. C.		1 460 000,00	UM Skierniewice
2	700	70005	Nabycie nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	A. B. C.			UM Skierniewice
3	720	72095	Cyberbezoieczny samorząd	714 015,00	714 015,00	A. B. C.	551 790,79		UM Skierniewice
4	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	430 000,00	430 000,00	A. B. C.			UM Skierniewice
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00	500 000,00	A. B. C. …			UM Skierniewice
6	801	80101	Myśl. Pamięć. Tożsamość - Izba Pamięci Szarych Szeregów w Skierniewicach	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Szkoła Podstawowa Nr 4 Budżet Obywatelski 2025
7	801	80101	Strefa Rodzica - modernizacja holu przy wejściu głównym do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów 6	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Szkoła Podstawowa Nr 4 Budżet Obywatelski 2025
8	801	80101	W SP7 otoczenie ma znaczenie !	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Szkoła Podstawowa Nr 7 Budżet Obywatelski 2025
9	801	80101	Telefonom mówimy STOP	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Zespól Sportowych Szkół Ogólnokształcących Budżet Obywatelski 2025
10	801	80104	Zakup traktorka (do koszenia trawy i odśnieżania)	12 500,00	12 500,00	A. B. C. …			Przedszkole Nr 3
11	801	80104	KLIMAT-yzacja w Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach	45 000,00	45 000,00	A. B. C. …			Przedszkole Nr 1 Budżet Obywatelski 2025
12	801	80104	Klimatyzacja w Przedszkolu nr 4 - Zakup i montaż	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Przedszkole Nr 4 Budżet Obywatelski 2025
13	801	80115	Projekt adaptacji przestrzeni korytarzowych na strefy wypoczynku i relaksu - zdrowe emocje, zdrowe serce - Aktywny Ekonomik3	100 000,00	100 000,00	A. B. C. …			Zespół Szkół Nr 3 Budżet Obywatelski 2025
14	801	80115	Zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia i odśnieżania	12 500,00	12 500,00	A. B. C. …			Zespół Szkół Nr 4
15	801	80148	Zakup kotła warzelnego	22 000,00	22 000,00	A. B. C. …			Przedszkole Nr 13
16	855	85516	Zakup maszyny do mycia podłóg do Żłobka przy ul. Rawskiej 58	15 000,00	15 000,00	A. B. C. …			Złobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi "ISKIERKA"
17	900	90001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o	5 000 000,00		A. B. C. …		5 000 000,00	UM Skierniewice
18	900	90013	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	200 000,00		A. B. C. …		200 000,00	UM Skierniewice
				13 811 015,00	**7 151 015,00**	**0,00**	**551 790,79**	**6 660 000,00**	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …),B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
						w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania powiatu								
752	75224	2120	34 000	34 000	34 000	24 970	9 030	
801	80195	2120	455 830	455 830	455 830	426 100	29 730	
Ogółem			**489 830**	**489 830**	**489 830**	**451 070**	**38 760**	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym	wydatki związane z realizcją ich zadań statutowych			
							środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zadania powiatu											
855	85508	2320	113 872,00	113 872,00	113 872,00				113 872,00	0,00	
855	85510	2320	108 000,00	108 000,00	108 000,00	70 620,00	0,00	36 494,00		886,00	
Ogółem			**221 872,00**	**221 872,00**	**221 872,00**	**70 620,00**	**0,00**	**36 494,00**	**113 872,00**	**886,00**	**0,00**

Projekt

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**83 691 059,12**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach	§ 905	200 000,00
3	Przychody z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków	§ 906	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	43 491 059,12
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
10	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			**13 415 326,60**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	13 415 326,60
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizcją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania gminy										
851	85154	0480	1 500 000,00	0,00	0,00					
		9050	200 000,00	0,00	0,00					
851	85154			1 700 000,00	819 800,00	123 400,00	696 400,00	768 000,00	112 200,00	
851	85153			30 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00		
Ogółem			**1 700 000,00**	**1 730 000,00**	**829 800,00**	**123 400,00**	**706 400,00**	**788 000,00**	**112 200,00**	**0,00**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizcją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania gminy										
900		0690	60 000							
900	90004			5 000	5 000		5 000			
900	90026			10 000						10 000
900	90095			45 000	45 000		45 000			
razem zadania gminy			60 000	60 000	50 000	0	50 000	0	0	10 000
zadania powiatu										
900		0690	30 000							
900	90004			30 000	30 000		30 000			
razem zadania powiatu			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
Ogółem			**90 000**	**90 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**10 000**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizcją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania gminy										
900		0490	17 273 000							
900		0910	7 000							
900	90002			17 280 000	17 280 000	272 879	17 007 121			
razem zadania gminy			17 280 000	17 280 000	17 280 000	272 879	17 007 121	0	0	0
Ogółem			**17 280 000**	**17 280 000**	**17 280 000**	**272 879**	**17 007 121**	**0**	**0**	**0**

projekt Tabela nr 12

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie				**682 378**
750			Administracja publiczna	11 338
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 338
		2350	Wpływy z różnych opłat	11 338
852			Pomoc społeczna	840
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840
		2350	wpływy z usług	840
855			Rodzina	670 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 200
		2350	Pozostałe odsetki	365 200
		2350	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi				**999 836**
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000
		2350	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 000
		2350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000
		2350	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10 000
		2350	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000
		2350	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 836
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 836
		2350	Wpływy z różnych opłat	9 836
Ogółem				**1 682 214**

projekt Załącznik nr 1

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
zadnia gminy					
1	600	60078	Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury na skutek powodzi w Gminie Kłodzko w dniach 13-16 września 2024r.		100 000,00
2	754	75404	Zakup sonometru (urządzenie do pomiaru natężenia dźwięku) dla KMP w Skierniewicach		10 000,00
3	754	75404	Wykonanie toru szkoleniowego dla psów służbowych dla KMP w Skierniewicach		15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla KMP w Skierniewicach		100 000,00
5	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)		692 146,00
6	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujacych się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)		542 080,00
7	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki	5 734 000,00	
8	921	92113	Zabujaj się - strefa relaksu dla młodzieży w Centrum Kultury i Sztuki		20 000,00
9	921	92113	Plenerowe kino letnie pn. SKIERMOVIE		20 000,00
10	921	92113	25 lat Fundacji "Dziecięcy Uśmniech" - Piknik edukacyjno-relaksacyjny dla mieszkańców Skierniewic		12 000,00
11	921	92113	Skierniewickie bajanie		14 000,00
12	921	92118	Muzeum Historyczne Skierniewic	2 600 000,00	
13	921	92118	Skierniewice na zielonym szlaku starych dworków		20 000,00
14	921	92118	Biało-czerwone Skierniewice		20 000,00
			RAZEM ZADANIA GMINY	8 334 000,00	1 565 226,00
zadania powiatu					
1	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		1 564 389,00
2	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujacych się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		957 920,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 700 000,00	
4	921	92116	Bezpłatne czytanie na ekranie		20 000,00
5	921	92116	Biblioteka dzieciom		20 000,00

6	921	92116	Aktywny senior: mózg ćwiczymy, wyobraźnia pracuje, ręce tworzą		20 000,00
7	921	92116	Ale widno - modernizacja oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej		100 000,00
			RAZEM ZADANIA POWIATU	2 700 000,00	2 682 309,00
			OGÓŁEM	**11 034 000,00**	**4 247 535,00**

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
zadania gminy					
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo.Organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, w tym: rajdów, spływów, biwaków itp.		35 000,00
2	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo. Organizowanie innych imprez mających na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa		5 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skierniewicach		100 000,00
4	754	75412	Aktywni Strażacy na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa		20 000,00
5	754	75415	Ratowictwo i ochrona ludności. Prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym		20 000,00
6	754	75415	Ratowictwo i ochrona ludności. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy		20 000,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach	2 900 000,00	
8	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ŹRÓDŁA" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach	1 200 000,00	
9	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM	460 000,00	
10	801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach	100 000,00	
11	801	80103	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej "ŹRÓDŁA" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach	20 000,00	
12	801	80104	Przedszkole Społeczne	350 000,00	
13	801	80104	Przedszkole Małych Odkrywców	3 500 000,00	
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	820 000,00	
15	801	80104	Akademia Małego Przedszkolaka "Plastuś"	2 300 000,00	
16	801	80104	Przedszkole "Moja Ekolandia"	820 000,00	
17	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	1 000 000,00	
18	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny w Skierniewicach	1 400 000,00	
19	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Abrakadabra" Magia Zabawy	640 000,00	
20	801	80149	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej "ŹRÓDŁA" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach	20 000,00	
21	801	80149	Przedszkole Społeczne	340 000,00	
22	801	80149	Przedszkole Małych Odkrywców	1 000 000,00	
23	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	100 000,00	
24	801	80149	Akademia Małego Przedszkolaka "Plastuś"	1 500 000,00	
25	801	80149	Przedszkole "Moja Ekolandia"	240 000,00	
26	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	20 000,00	
27	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny w Skierniewicach	780 000,00	
28	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Abrakadabra" Magia Zabawy	20 000,00	
29	801	80149	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Garnizonki"	500 000,00	
30	801	80149	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Garnizonki bis"	480 000,00	
31	801	80150	Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach	630 000,00	
32	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ŹRÓDŁA" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach	930 000,00	
33	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM	430 000,00	

34	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielanie wsparcia rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji		20 000,00
35	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji		240 000,00
36	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bahawionalnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		168 000,00
37	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bahawionalnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez: prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci w nich uczestniczących		150 000,00
38	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bahawionalnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez: organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym		62 000,00
39	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bahawionalnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez: organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym		82 000,00
40	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bahawionalnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez: wzmacjanie kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców i osób pracujacych z dziećmi oraz młodzieżą w zakresie pracy profilaktycznej		20 000,00
41	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: prowadzenie działalności edukacyjnej dla dorosłych w zakresie szkód wynikajacych z picia alkoholu przez dzieci i młodzież		20 000,00
42	851	85154	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci		20 000,00
43	851	85154	Promocja i organizacja wolontariatu poprzez propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy		6 000,00
44	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia: a) edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia		50 000,00
45	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia: a) realizacja zadań wynikajacych z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+		77 000,00
46	851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: a) prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych		53 000,00
47	851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: a) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych		60 000,00
48	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje		5 000,00
49	854	85404	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej "ŹRÓDŁA" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach	5 000,00	

50	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bartek"	20 000,00	
51	900	90026	Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice		10 000,00
52	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
53	900	90095	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej		30 000,00
54	921	92120	Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją		300 000,00
55	921	92127	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ochrona miejsc pamięci narodowej		35 000,00
56	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie nowatorskich projektów artystycznych, twórczych i kulturotwórczych z zakresu edukacji kulturalnej.		130 000,00
57	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Adaptacja zabytkowych obiektów do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych		20 000,00
58	926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami; (ustawa o sporcie)		510 000,00
59	926	92605	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży (powyżej 10 roku życia), dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami; (ustawa o sporcie)		2 160 000,00
60	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizację i udział dzieci i młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół; (ustawa o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie)		80 000,00
			RAZEM ZADANIA GMINY	**22 525 000,00**	**4 528 000,00**
			zadania powiatu		
1	755	75515	Realizacja zadań wynikajacych z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej		71 050,56
2	801	80116	Szkoła Policealna Kosmetyki "ŻAK"	160 000,00	
3	801	80116	Szkoła Policealna Administracji "ŻAK"	130 000,00	
4	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Skierniewicach	750 000,00	
5	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	1 060 000,00	
6	801	80116	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Skierniewicach	5 000 000,00	
7	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące "MILENIUM"	680 000,00	
8	801	80120	Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach	2 140 000,00	
9	801	80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	100 000,00	
10	801	80122	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Skierniewicach	220 000,00	
11	801	80151	Szkoła Policealna Kosmetyki "ŻAK"	90 000,00	
12	801	80151	Szkoła Policealna Administracji "ŻAK"	90 000,00	
13	801	80151	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Skierniewicach	90 000,00	
14	801	80151	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Skierniewicach	190 000,00	

15	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące "MILENIUM"	1 470 000,00	
16	801	80152	Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach	170 000,00	
17	853	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Waryńskiego 14 w Skierniewicach przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"	0,00	149 760,00
18	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000,00	
19	854	85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	210 000,00	
20	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 130 000,00	
			RAZEM ZADANIA POWIATU	**13 760 000,00**	**220 810,56**
			OGÓŁEM	**36 285 000,00**	**4 748 810,56**

Założenia do projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok

Budżet Miasta Skierniewice na 2025 rok został przygotowany zgodnie z:

1) ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.),
2) Uchwałą Nr LXIX/66/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
3) Uchwałą Nr XLIII/118/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
4) Uchwałą Nr IVI/56/2024 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 września 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Prognozowane dochody zostały ujęte według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2) dochody ze sprzedaży majątku,
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W planie wydatków budżetu zostały uwzględnione w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki przeznaczone na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące zostały uwzględnione w następującym podziale:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) dotacje na zadania bieżące,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto:

1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105%,
2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 108%,
3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
4) wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024r. dla Miasta Skierniewice ustalono na 2025 rok kwoty z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024r. (Dz. U. 2024, poz. 1572):

1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 235 737 799,68 zł,
2) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 13 479 528,72 zł,
3) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 57 558 306,46 zł.

Jednocześnie wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r., poz. 122 z późn. zm.) w budżecie Miasta Skierniewice otworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu, tj. w wysokości 1 020 000 zł.

Uzasadnienie do planu budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków na rok 2025 opracowano zgodnie z:
- ustawą z dnia 26 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm),
- ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2024r. poz. 1572 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku o rocznych:
  -) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych,
  -) należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom oraz powiatom na 2025 rok.

Plan dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok wynosi 489 535 029,53zł, z tego:
- dochody bieżące 437 538 019,46zł,
- dochody majątkowe 49 997 010,07zł.

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok wynosi 559 810 762,05zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 697 826,71zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 112 935,34zł.

Uzasadnienie do planu dochodów gminy (Tabela nr 1)

Dział 600 – Transport i łączność
dochody bieżące – 1 670 000,00zł
majątkowe – 4 489 482,87zł

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody bieżące:
1) w kwocie 170 000,00 zł (§ 0490) z tytułu:
   a) wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 20 000,00zł,
   b) wpływów z opłat za płatne parkowanie w kwocie 150 000,00zł,
2) wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 500 000,00zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 489 428,87zł (§ 6370) z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące – 3 236 000,00zł
dochody majątkowe – 11 130 000,00zł

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd i użytkowanie w kwocie 59 000,00 zł (§ 0470), z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł (§ 0550), z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 555 000,00 zł (§ 0490). Dochody z tytułu

najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta, zaplanowano w wysokości 2 100 000,00 zł (§ 0750) oraz dochody z wpływów z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł (§ 0970). Kwota 130 000,00 zł (§ 0760) stanowi wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w wysokości 11 000 000,00 zł (§ 0770).

Dział 720 - Informatyka
dochody bieżące – 135 135,66zł
dochody majątkowe – 459 825,66zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 499 767,51zł (§ 2057, 6257) oraz budżetu krajowego w kwocie 95 193,81zł (2059, 6259), przeznaczoną na projekt „Cyberbezpieczny samorząd".

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące – 1 232 119,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 000,00zł (§ 0690), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł (§ 0940), wpływów z tytułu różnych dochodów w kwocie 180 000,00zł (§ 0970).
Ponadto zaplanowano dla miasta dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 045 522,00 zł (§ 2010), w tym:
- przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach w kwocie 724 607,00zł,
- przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 320 915,00zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związanym z tym poborem opłat za udostępnianie danych osobowych, zaplanowano dochody w kwocie 597,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące – 9 260,00 zł

Z Delegatury Skierniewickiej Krajowego Biura Wyborczego, zaplanowano dla miasta dotację celową w kwocie 9 260,00 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące - 50 500,00 zł

Dochody w kwocie 50 000,00 zł (§ 0570), stanowią wpływy z mandatów, nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast kwota 500,00 zł (§ 0970), stanowi planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące – 297 368 384,40 zł

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne dla miasta przekazywane przez Ministerstwo Finansów zaplanowano w kwocie 235 737 799,68 zł (§ 0010), natomiast wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 13 479 528,72 zł (§ 0020).
Dochody z tytułu podatków pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w następujących kwotach:
- 41 000 000,00 zł (§ 0310) podatek od nieruchomości,
- 246 000,00 zł (§ 0320) podatek rolny,
- 4 300,00 zł (§ 0330) podatek leśny,
- 1 300 000,00 zł (§ 0340) podatek od środków transportowych.

Opłatę od posiadania psów (§ 0370) zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w kwocie 260 000,00 zł (§ 0350). Z tytułu podatku od spadków i darowizn, zaplanowano dochody w kwocie 500 000,00 zł (§ 0360). Wpływy z tego rodzaju podatku realizują Urzędy Skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu miasta. Planowane dochody w wysokości 400 000,00 zł (§ 0410) stanowi opłata skarbowa. Wpływy z opłaty targowej, pobieranej na targowisku miejskim zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł (§ 0430). Planowane dochody w kwocie 12 000,00 zł (§ 0490), stanowią dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Planowane dochody w kwocie 30 000,00zł (§ 0590) z tytułu opłaty pobieranej zgodnie z ustawą o transporcie drogowym za wydawanie licencji na używanie samochodów ciężarowych do przewozu towarów lub osób na terenie kraju oraz za wydawanie zaświadczeń na transport samochodami ciężarowymi towarów lub osób na potrzeby własne. Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano dochody w kwocie 3 500 000,00 zł (§ 0500). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł (§ 0910).
Rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach zaplanowano w kwocie 116 756,00 zł (§ 2680).

Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące- 57 758 306,46 zł

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta w 2025 roku została zaplanowana w wysokości 57 558 306,46 zł (§ 2920) oraz z tytułu odsetek od lokat w kwocie 200 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
dochody bieżące – 7 923 938,00zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 1 650,00zł (§ 0690), z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 178,00 zł (§ 0610) z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych zaplanowano wpływy w kwocie 89 000,00 zł (§ 0750). Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaplanowano w kwocie 644 700,00 zł (§ 0660) oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach zaplanowano w kwocie 2 368 400,00 zł (§ 0670), dochody z tytułu innych usług zaplanowano w kwocie 2 559 960,00 zł (§ 0830). Z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane należności w/w jednostek zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł (§ 0920), z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 3 000,00zł (§ 0960) oraz z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 254 050,00 zł (§ 0970).

Dział 851 – Ochrona zdrowia
dochody bieżące - 1 500 000,00 zł

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta, zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł (§ 0480).

Dział 852 - Pomoc społeczna
dochody bieżące – 3 969 783,10zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPR w kwocie 250 000,00 zł (§ 0830). Zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców, zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł (§ 0970). Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) zaplanowano w kwocie 46 800,00 zł.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 60 300,00zł (§ 2010)
Na realizację własnych zadań bieżących gmin, zaplanowano dotację w łącznej kwocie 2 989 791,00 zł (§ 2030), w tym: na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 166 210,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 087 747,00 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPR w kwocie 411 600,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6 000,00zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 103 234,00 zł.
Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związanym z tym poborem opłat za udostępnianie danych osobowych, zaplanowano dochody w kwocie 44,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.
Ponadto uzyskano dochody na realizację programu Centrum Opieki Środowiskowej „Ja-Ty-My" realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 132 848,10zł (§ 2057).

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżąca- 25 379 936,00 zł

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Żłobek Miejski. Opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci objętych opieką w Żłobku, zaplanowano w kwocie 6 506 000,00 zł (§ 0830) natomiast kwotę 7 000,00 zł (§ 0920) stanowią odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców.
Kwota planowanych dochodów w kwocie 50 600,00 zł (§ 0940) stanowią zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców.
Kwota planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosi 100,00 zł (§ 0640).
Kwota planowanych dochodów w kwocie 1 000,00 zł (§ 0970) stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków w Żłobku Miejskim. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 18 610 236,00zł (§ 2010), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dotację z budżetu państwa.
Z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowano dochody w łącznej kwocie 205 000,00 zł (§ 2360).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące – 17 340 000,00 zł
dochody majątkowe – 21 242 200,40 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17 273 000,00 zł (§ 0490), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł (0910), z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000,00 zł (§ 0690). Zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 5 000 000,00 zł (§ 0770). Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 16 242 200,40zł (§ 6370) z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań:

-Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice,
- Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice.
Etap III.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody majątkowe – 1 165 953,15 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 165 953,15zł (§ 6370) z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań:
- Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach,
- Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją.

Dział 926 – Kultura fizyczna
dochody majątkowe – 884 096,24 zł

Zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach" (§ 6370).

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu powiatu (Tabela nr 2)

Dział 600 - Transport i łączność
dochody bieżące- 45 000,00 zł
dochody majątkowe – 6 716 850,00 zł

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 45 000,00 zł (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 716 850,00zł (§ 6370), pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym na zadania:
- „Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego,
- „Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące – 403 360,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej kwocie 73 360,00 zł (§ 2110), w tym na zadania merytoryczne w kwocie 38 100,00 zł dotyczące podziału i regulowania stanów prawnych nieruchomości, wycenę gruntów oraz ich bieżące utrzymanie oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 35 260,00 zł.
Miasto Skierniewice z tytułu realizacji zadań zleconych z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Skarbu Państwa planuje uzyskać dochody w kwocie 330 000,00 zł (§ 2360) stanowiące prowizję w wysokości 25 % pozyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące – 1 330 731,00 zł

Planowane dochody z tytułu wpłat za wydanie map geodezyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 408 000,00 zł (§ 0690) oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 100,00zł (§ 0970). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 922 631,00 zł (§ 2110), na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące – 107 053,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107 053,00 zł (§ 2110).

Dział 752 – Obrona Narodowa
dochody bieżące – 57 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na obsługę i funkcjonowanie Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej w wysokości 23 000 zł (§ 2110) oraz dotację celową na zadania bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na sfinansowanie komisji w zakresie kwalifikacji wojskowej, w kwocie 34 000,00 zł (§ 2120).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące – 9 402 300,00 zł

Planowane dochody w kwocie 9 395 800,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na pokrycie bieżących wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz w kwocie 5 000,00zł (§ 2130) na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 1 500,00zł (§ 0970) z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
dochody bieżące – 146 496,00 zł

Planowane dochody w kwocie 146 496,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na realizację zadań związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące – 810 000,00 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, pobieranej z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych i innych druków, zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł (§ 0420) oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł (§ 0650).

Dział 801 - Oświata i wychowanie
dochody bieżące – 2 888 346,84 zł
dochody majątkowe – 3 908 601,75 zł

W szkołach ponadpodstawowych zaplanowano dochody w kwocie 1 700,00 zł (§ 0610) z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w kwocie 700,00 zł (§ 0690) z tytułu wpływu różnych opłat oraz w kwocie 130 648,00 zł (§ 0750) z tytułu wpływów z dzierżawy pomieszczeń. Dochody w kwocie 102 800,00 zł (§ 0830) zostały zaplanowane z tytułu świadczonych usług przez jednostki oświaty w kwocie 98 500,00 zł (§ 0970) z tytułu wpływu różnych dochodów.
Ponadto zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 990 236,95 zł (§ 2051, 2057) oraz z budżetu krajowego w kwocie 107 931,89 zł (§ 2059) przeznaczonych na projekty realizowane przez jednostki oświaty projekty oraz w kwocie 455 830,00zł (2120) na realizacje programu „Za życiem".
Dochody majątkowe w kwocie 3 908 601,75zł (§ 6370) z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach".

Dział 852 - Pomoc społeczna
dochody bieżące – 5 400 000,00 zł

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5 370 000,00 zł (§ 0830) oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 30 000,00zł (§ 0970).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące – 595 718,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 489 600,00 zł (§ 2110) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano dochody w kwocie 518,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 600,00 zł (§ 0970). Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł (§ 0620), a wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000,00 zł (§0690).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące – 524 780,00 zł

Planowane dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy w kwocie 51 500,00 zł (§ 0750), z tytułu świadczonych usług w kwocie 442 600,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 30 600,00 zł (§ 0970).
Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 60,00 zł (§ 0610) z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w kwocie 20,00 zł (§ 0690).

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące – 223 872,00 zł

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 500,00 zł (§ 0680), z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 000,00 zł (§ 0960), w kwocie 500,00 zł (§ 0970) stanowiącej planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto z tytułu płatności od innych powiatów za umieszczenie dziecka w skierniewickiej rodzinie zastępczej zamieszkałego na terenie innego powiatu, oraz z tytułu umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "DOM" zamieszkałego na terenie innego powiatu zaplanowano dochody w kwocie 221 872,00 zł (§ 2320).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące – 30 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 30 000,00 zł (§ 0690).

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Miasta na 2025 rok

W budżecie Miasta Skierniewice na 2025 rok po raz kolejny zostały ujęte propozycje projektów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe i wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosowną uchwałą nr V/20/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice Rada Miasta Skierniewice przyjęła dnia 28 lutego 2019r. W dalszej kolejności odbyły się konsultacje społeczne, na podstawie których wyłoniono niżej wymienione projekty:

Lista projektów miejskich

Lp.	Tytuł projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator
1	„Szczeniaczkowo – modernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb psich maluchów	100 000,00 zł	ZUM
2	Nowe budy i boksy z wybiegami dla psów ze schroniska w Skierniewicach	100 000,00 zł	ZUM
3	Źródełka wody pitnej w szkołach	50 000,00 zł	ED, SP1, SP2, SP4, SP7, SP9, LO Prus, ZSZ1, ZSZ2, ZS3, ZS4
4	Stop depresji –Bezpłatna Pomoc Psychiatryczna	20 000,00 zł	RGS
5	Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków	20 000,00 zł	RGS
6	Bezpłatne czytanie na ekranie	20 000,00 zł	MBP
7	Remont sali dla wolontariuszy hospicyjnych i rodzin naszych podopiecznych w Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach	60 000,00 zł	ZGM
8	Dobrze się rozwijamy bo z sensorycznych pomocy korzystamy	100 000,00 zł	P2, P4, P5, P10, P13, ED
9	„Myśl. Pamięć. Tożsamość – Izba Pamięci Szarych Szeregów w Skierniewicach	100 000,00 zł	SP4, ED
10	Dzień dziecka z Widzewem	20 000,00 zł	OSIR
11	Aktywni Strażacy na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa!	20 000,00 zł	GK
12	Aktywny senior- mózg ćwiczy, wyobraźnia pracuje, ręce tworzą	20 000,00 zł	MBP
13	Rodzinna gralnia plenerowa – wiklinowy zakątek	100 000,00 zł	IK
14	Wyrównanie szans w dostępie do zawodów sportowych dla uczniów skierniewickich szkół	20 000,00 zł	OSIR
15	Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko Internet to nie wszystko”	20 000,00 zł	OSIR
16	Zabujaj się – strefa relaksu dla młodzieży w Centrum Kultury i Sztuki	20 000,00 zł	CKIS
17	Zielone Serce Miasta - modernizacja skweru przy ul. Jagiellońskiej 2	100 000,00 zł	IK
18	Plenerowe kino letnie pn. SKIERMOVIE	20 000,00 zł	CKIS
19	25 lat Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” – Piknik edukacyjno-rekreacyjny dla mieszkańców Skierniewic	12 000,00 zł	CKIS
20	Prosta Postawa Junior	20 000,00 zł	RGS
21	Siatkówka dla każdego	22 000,00 zł	OSIR
22	Badania przesiewowe w celu wychwycenia nieprawidłowości rozwojowych. Konsultacje i porady dla rodziców	20 000,00 zł	RGS
23	Skierniewice na zielonym szlaku starych dworków	20 000,00 zł	MUZEUM
24	Biało-czerwone Skierniewice	20 000,00 zł	MUZEUM
	Suma:	1 024 000,00 zł	

Lista projektów lokalnych

Lp.	Nazwa projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator

1	STREFA RODZICA - modernizacja holu przy wejściu głównym do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przv ul. Szarvch Szeregów 6	100 000,00 zł	SP4, ED
2	S-K-C I (sterylizacja, Kastracja i Czipowanie psów i kotów należących do mieszkańców dzielnicy „Widok”	15 000,00 zł	GK
3	„Kąciki wyciszeń w Dziewiątce” – stworzenie miejsc do wyrażania emocji, relaksu i wyciszenia w Szkole podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach	100 000,00 zł	SP9, ED
4	Biblioteka dzieciom	20 000,00 zł	MBP
5	Klimatyzacja w Przedszkolu nr 4 – Zakup i montaż	100 000,00 zł	P4, ED
6	Projekt adaptacji przestrzeni korytarzowych na strefy wypoczynku i relaksu – zdrowe emocje, zdrowe serce – Aktywny Ekonomik 3	100 000,00 zł	ZS, ED
7	W SP 7 otoczenie ma znaczenie	100 000,00 zł	SP7, ED
8	Remont istniejącego placu zabaw dla dzieci na Rawce	100 000,00 zł	ZUM
9	Aktywni mieszkańcy „W zdrowym ciele, zdrowy duch”	20 000,00 zł	OSIR
10	S-K-C II (Sterylizacja, Kastracja i Czipowanie psów i kotów należących do mieszkańców dzielnicy „Rawka”	15 000,00 zł	GK
11	Skierniewickie bajanie	14 000,00 zł	CKIS
12	Telefonom mówimy STOP	100 000,00 zł	SP5, ED
13	Kodowanie dla każdego – Stwórz swoją pierwszą grę!	100 000,00 zł	SP5, ED
14	Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Makowska	100 000,00 zł	ZUM
15	S-K-C III (Sterylizacja, Kastracja i Czipowanie psów i kotów należących do mieszkańców dzielnicy „Centrum”	15 000,00 zł	GK
16	„Dobry sen- dobry wypoczynek” – zakup łóżek i szafek przyłóżkowych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM”	20 000,00 zł	POW „DOM”
17	W życiu warto walczyć z całych sił	20 000,00 zł	RGS
18	Niepełnosprawni tak samo ważni	100 000,00 zł	P3, ED
19	Ale widno – modernizacja oświetlenia w Miejskie Bibliotece Publicznej	100 000,00 zł	MBP
20	KLIMAT-yzacja W PRZEDSZKOLU NR 1 w SKIERNIEWICACH	45 000,00 zł	P1, ED
21	S-K-C IV (Sterylizacja, Kastracja i Czipowanie psów i kotów należących do mieszkańców dzielnicy „Zadębie”	15 000,00 zł	GK
22	Wesoła matematyka dla przedszkolnego smyka	20 000,00 zł	P1, ED
23	ALEJA CIENIA w ogrodzie sensorycznym przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska”	80 000,00 zł	IK
Suma:		1 399 000,00 zł	

Uzasadnienie do planu wydatków gminy (Tabela nr 3)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 110 500,00 zł

Rozdział 01008 – na konserwację rowów, przepustów, zbiorników wodnych i kanałów oraz rowów, do których odprowadzane są ścieki z kanalizacji deszczowej stanowiącej własność komunalną Miasta, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 105 000,00 zł.

Rozdział 01030 – na Izby Rolnicze Województwa Łódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 5 500,00 zł stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo - 20 000,00 zł

Rozdział 02001 – na zabiegi pielęgnacyjne w lasach stanowiących własność Miasta Skierniewice (trzebieże wczesne, trzebieże późne) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

Dział 500 – Handel - 40 000,00 zł

Rozdział 50095 – wydatki związane z utrzymaniem targowisk miejskich zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej oraz zabezpieczenie czystości w toaletach na targowisku miejskim.

Dział 600 – Transport i łączność – 24 212 600,00 zł

Rozdział 60004 – planowane wydatki w łącznej kwocie 8 450 000,00 zł przeznacza się na rekompensatę do świadczeń usług przewozowych.

Rozdział 60016 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg kategorii gminnej, położonych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, przeznacza się kwotę 907 000,00 zł, w tym 900 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 14 449 600,00 zł, co przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 5a.

Rozdział 60020 – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

Rozdział 60022 – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych przeznacza się kwotę 145 000,00 zł.

Rozdział 60078 – na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł przekazaną w formie dotacji dla Gminy Kłodzko.

Rozdział 60095 - na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością zaplanowano kwotę 121 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka -75 000,00 zł

Rozdział 63095 – na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz dofinansowanie imprez turystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł, dotacje 40 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9 176 500,00 zł

Rozdział 70001 – na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 1 460 000,00 zł.

Rozdział 70005 – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 566 500,00 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansowanie utrzymania i dozoru nieruchomości komunalnych, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty notarialne i sądowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji podziałowych i lokalizacyjnych. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 800 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 70007 – na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 200 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów budynków wielomieszkaniowych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta Skierniewice. Miasto pokrywa taką część kosztów remontów w poszczególnych budynkach, w jakiej posiada udział w całości danej nieruchomości. Ilość i zakres remontów określany jest uchwałami poszczególnych wspólnot, przyjmowanymi w I kwartale roku budżetowego. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 70095 – planowane wydatki w kwocie 500 000,00 zł przeznacza się na wypłaty odszkodowań dla instytucjonalnych i prywatnych właścicieli lokali zamieszkałych przez osoby, w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję i przyznał im prawo do lokalu socjalnego, a Miasto Skierniewice dotychczas nie zapewniło takiego lokalu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 120 000,00 zł

Rozdział 71003 – na działalność bieżącą Biura Planowania Przestrzennego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 40 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 29 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11 000,00 zł.

Rozdział 71035 – planowane wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na:
- utrzymanie porządku na cmentarzach nie powierzonych w zarząd innym jednostkom tj. na terenie cmentarza „Strzelba" oraz na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Strobowskiej,
- utrzymywanie czystości przy mogiłach i grobach wojennych a także przy grobach Zasłużonych dla Miasta Skierniewice i Honorowych Obywateli Miasta znajdujących się na Cmentarzu Św. Józefa przy ul. Kozietulskiego, na Cmentarzu Św. Rocha oraz na Cmentarzu „Strzelba" przy ul. Strobowskiej,
- prace konserwacyjne na grobach wojennych,
- zakup okolicznościowych wieńców i zniczy do złożenia na mogiłach z okazji Świąt Państwowych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz święta Wszystkich Świętych,
- zabezpieczenie sanitarne przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

Dział 720 – Informatyka - 803 436,00 zł

Rozdział 72095 – na wydatki związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd" zaplanowano kwotę 803 436,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 89 421,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 714 015,00 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna – 36 972 753,00 zł

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznacza się kwotę 1 045 522,00 zł.

Rozdział 75022 – na wykonywanie zadań statutowych przez Radę Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 752 000,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na: wypłaty diet dla radnych, usługi gastronomiczne, zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wynajem sali konferencyjnej, umowy zlecenia, podróże służbowe oraz opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków.

Rozdział 75023 – planowane wydatki w łącznej kwocie 32 433 281,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30 903 281,00 zł, na którą składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 26 733 281,00 zł, wydatki przeznaczone na podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta tj. m.in. energia elektryczna, cieplna, woda i opłaty za kanalizację, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia prasowe remonty i naprawy oraz szkolenia pracowników i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 170 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75075 – na wydatki bieżące związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 737 050,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. Kwotę 700 050,00 zł zaplanowano m.in. na promocję kulturalną, konkursy, upominki i gadżety, współpracę z mediami oraz reklamę.

Rozdział 75085 – na wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 732 200,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 557 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 175 200,00 zł.

Rozdział 75095 – zaplanowane wydatki w kwocie 272 700,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z współpracą zagraniczną, promocją miasta na targach, oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi Miasta Skierniewice.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 9 260,00 zł

Rozdział 75101 – na aktualizacje i prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 9 260,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 230 500,00 zł

Rozdział 75404 – planowane wydatki w łącznej kwocie 305 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy policji w kwocie 180 000,00 zł, oraz dofinansowanie zakupu dla Miejskiej Komendy Policji w Skierniewicach w wysokości 125 000,00 zł.

Rozdział 75412 – na finansowanie bieżących kosztów działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach z budżetu miasta, zostanie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 120 000,00 zł. Środki te wydatkowane zostaną, m.in. na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz realizację zadań z budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75414 – na wydatki bieżące związane z obroną cywilną przeznaczono środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75415 – na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego. Środki te zostaną przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji.

Rozdział 75416 – planowane wydatki w łącznej kwocie 3 740 500,00 zł przeznacza się na działalność Straży Miejskiej. Wydatki bieżące w wysokości 3 740 500,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 2 755 600,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 984 900,00 zł stanowiące bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Straży Miejskiej tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, naprawy, usługi zdrowotne, opłaty i składki, przeglądy samochodu, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia.

Rozdział 75421 – rezerwę celową z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 14 000 000,00 zł

Rozdział 75702 – na odsetki od pożyczek i kredytów i papierów wartościowych, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu występującego w ciągu roku oraz prowizję zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14 000 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 1 018 000,00 zł

Rozdział 75814 – na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 10 000,00zł, natomiast na wypłatę należnych świadczeń żołnierzom zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Wypłacone przez miasto świadczenia podlegają refundacji.

Rozdział 75818 – rezerwa ogólna budżetu miasta została zaplanowana w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 133 509 213,00 zł

Rozdział 80101 - na działalność bieżącą szkół podstawowych w Skierniewicach przeznaczono łącznie kwotę 57 402 293,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 45 232 688,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 89 900,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 7 519 705,00 zł. Na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się kwotę 4 560 000,00 zł. Zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5 oraz na zakupy inwestycyjne kwota 400 000,00zł co przedstawia Tabela 5b.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 7 przeznacza się łącznie kwotę 230 000,00 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 110 000,00 zł, na działalność niepublicznego oddziału przedszkolnego planuje się kwotę 120 000,00 zł.

Rozdział 80104 – planowane wydatki w łącznej kwocie 35 205 786,00 zł przeznaczono na działalność przedszkoli. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34 889 286,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 20 506 660,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 49 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 3 503 626,00 zł. Kwota 10 830 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zadania inwestycyjne w przedszkolach zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 157 500,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5b.

Rozdział 80106 – na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 80107 – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 2 887 757,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 716 443,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 170 414,00, zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 900,00 zł.

Rozdział 80113 – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych w Laskach i w Warszawie przeznaczono kwotę 210 000,00 zł.

Rozdział 80132 – na działalność bieżącą Samorządowej Szkoły Muzycznej przeznaczono kwotę 2 149 559,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 858 850,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 287 709,00 zł.

Rozdział 80146 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach przeznacza się kwotę w wysokości 516 459,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 11 445 094,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 4 745 284,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 25 800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6 674 010,00 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 22 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 80149 – kwota 8 874 100,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3 606 770,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 257 330,00 zł. Kwota 5 000 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – kwota 13 233 165,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 10 718 246,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 524 919,00 zł. Kwota 1 990 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność związaną z funkcjonowaniem oświaty, zaplanowano kwotę 523 000,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę 178 000,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 30 000,00 zł, natomiast na realizację zadań statutowych kwotę 315 000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 413 960,00 zł

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii łącznie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 20 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 123 400,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 112 200,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 696 400,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji zaplanowano kwotę 768 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Rozdział 85195 – na pozostałą działalność w ochronie zdrowia tj. na promocję zdrowia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 683 960,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 12 960,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 126 000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 245 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 19 706 866,10 zł

Rozdział 85202 – opłaty związane z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców Skierniewic, zaplanowano w kwocie 6 503 500,00 zł.

Rozdział 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano kwotę 32 584,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 27 584,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 166 710,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1 145 000,00 zł. Na zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 597 000,00 zł. Na obsługę wypłaty zasiłków przeznacza się kwotę 548 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł.

Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 2 094 747,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 2 087 747,00 zł, pochodzącą z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 7 000,00 zł stanowiącą zwrot dotacji pozyskany przez Miasto i przeznaczony na wypłatę zasiłków, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowano środki w łącznej wysokości 7 183 990,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 6 285 600,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 37 420,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 860 970,00 zł.

Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 32 256,00 zł.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 288 594,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 197 874,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 90 720,00 zł.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 359 485,10 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 383,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 223 254,00 zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum opieki środowiskowej JA-TY-MY” przeznaczono kwotę 132 848,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 55 000,00 zł

Rozdział 85395 – na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 55 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 328 000,00 zł

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest kwota 25 000,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest kwota 75 000,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest kwota 228 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - 31 048 818,00 zł

Rozdział 85501 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024r., poz. 1576 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 28 000,00 zł.

Rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę w/w świadczeń zaplanowano kwotę 18 581 639,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 640 870,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 810 115,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 130 654,00 zł.

Rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z kartą dużej rodziny zaplanowano kwotę 249 193,00 zł.

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 415 885,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 393 013,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22 872,00 zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 1 323 346,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 97 370,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 533 830,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 692 146,00 zł.

Rozdział 85510 – na wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Skierniewic, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 542 080,00 zł.

Rozdział 85513 – na wydatki związane z kosztami na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 280 675,00 zł.

Rozdział 85516 – na działalność Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę w wysokości 9 628 000,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 613 000,00 zł w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 7 880 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 1 726 000,00 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55 248 000,00 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota wydatków bieżących w kwocie 1 265 000,00 zł przeznaczona została na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 zł oraz na zadania statutowe kwotę 1 260 000,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 000 000,00 zł. Kwota 10 000 000,00 przeznaczona jest na zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 5. Na wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD - KAN Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 5 000 000,00 zł.

Rozdział 90002 – planowana kwota wydatków w wysokości 17 280 000,00 zł przeznaczona jest na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r., poz. 399).

Rozdział 90003 – planowana kwota wydatków w wysokości 3 350 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania w czystości terenów publicznych, stanowiących własność komunalną Miasta oraz pasów drogowych pozostających w zarządzie Miasta (drogi wojewódzkie i krajowe). W zakresie oczyszczania miasta w 2025 roku planuje się wykonanie następujących prac: opróżnianie koszy ulicznych, mechaniczne zamiatanie ulic, zamiatanie ręczne chodników, schodów, itp., zbieranie liści, oczyszczanie pozimowe jezdni i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne niezbędne prace porządkowe.

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 3 020 000,00 zł. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy). W zakresie utrzymania zieleni na gruntach komunalnych w 2025 roku planuje się wykonanie następujących prac: utrzymanie Parku Miejskiego, koszenie trawników i skwerów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie liści, usuwanie darni z chodników, modernizacja i zakładanie trawników, utrzymanie kwietników, zakup materiału roślinnego oraz jego posadzenie na terenach komunalnych oraz niezbędne inne prace dodatkowe.

Rozdział 90005 – wydatek planowany jest na dokonanie ubezpieczenia zakupionych środków trwałych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic" w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 90013 – na utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ul. Pamiętnej, wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta, utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz zabiegi kastracji, sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, zaplanowano kwotę 700 000,00 zł. Na wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

Rozdział 90015 – zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 4 205 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8 642 000,00 zł, co przedstawia Tabela 5.

Rozdział 90026 – planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji związanej z utylizacją materiałów zawierających azbest.

Rozdział 90095 **–** na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 340 000,00 zł, na:
- bieżącą konserwację rowów przydrożnych,
- konserwację i utrzymanie w ruchu fontann, energię elektryczną, wodę zużytą do zasilania fontann i innych obiektów użyteczności publicznej,
- konserwację bieżącą i remont obiektów i urządzeń komunalnych,
- rozbiórki budynków komunalnych,
- zakupy, naprawy oraz montaż i demontaż elementów małej architektury,
- świąteczne dekoracje Miasta (Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta państwowe),
- wynajem i obsługa szaletów przenośnych,
- zimowe dokarmianie bezpańskich kotów,
-zbiórka i utylizacja padliny z terenu miasta,
- pogotowie weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, co zostało ujęte w Tabeli nr 5 oraz kwotę 30 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych (środki przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11 582 053,15 zł

Rozdział 92113 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5 800 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki.

Rozdział 92118 – dotacja z budżetu miasta dla Muzeum Historycznego Skierniewic na działalność bieżącą, została zaplanowana w kwocie 2 640 000,00 zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 908 453,15 zł, przeznaczoną na zadania inwestycyjne, co zostało przedstawione w Tabeli 5 oraz kwote 300 000,00zł przeznaczoną na dotację Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją.

Rozdział 92127 – na wydatki związane z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.

Rozdział 92195 – wydatki w łącznej kwocie 1 893 600,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury m. in. na organizację uroczystości narodowych i miejskich. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 31 300,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 677 300,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach kultury przeznaczono kwotę 150 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 43 319 987,94 zł

Rozdział 92601 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 11 400 000,00 zł, w tym dopłata do działalności spółki OSIR sp. z o. o. wynosi 6 400 000,00 zł, dopłata do spółki Nawa sp. z o.o. 5 000 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 28 419 437,94 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 3 240 550,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji przeznaczono kwotę 2 750 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku". Na nagrody pieniężne i stypendia sportowe zaplanowano kwotę 383 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 181 000,00 zł, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 6 550,00 zł.

Rozdział 92695 - na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 280 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu powiatu (Tabela nr 4)

Dział 020 Leśnictwo – 2 000,00 zł

Rozdział 02001 - na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 39 229 500,00 zł

Rozdział 60015 – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych zaplanowano kwotę 1 453 000,00 zł, w tym 1 300 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 153 000,00 zł na zakup

usług pozostałych. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 37 696 500,00 zł, co prezentuje Tabela nr 5a.

Rozdział 60020 – na zadania związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73 360,00 zł

Rozdział 70005 – z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację w kwocie 73 360,00 zł, którą przeznacza się na porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa w kwocie 38 100,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 35 260,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 330 631,00 zł

Rozdział 71012 – wydatki bieżące związane z obsługą geodezyjną i kartograficzną zaplanowano w kwocie 445 884,00 zł.

Rozdział 71015 – na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 884 747,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 783 400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 98 347,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 770 353,00 zł

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 107 053,00 zł.
Rozdział 75085 – na wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 163 000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 048 500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 114 500,00 zł.

Rozdział 75095 – na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 500 300,00 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa – 57 000,00 zł

Rozdział 75224 – wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w łącznej kwocie 57 000,00 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane w wysokości 42 870,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14 130,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9 402 100,00 zł

Rozdział 75411 – z budżetu państwa, na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano dotację celową w kwocie 9 395 800,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 8 671 900,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza

się kwotę 296 400,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 427 500,00 zł.

Rozdział 75421 – kwotę 6 300,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 146 496,00 zł

Rozdział 75515 – na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczono środki w wysokości 146 496,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 87 104 209,86 zł

Rozdział 80102 – kwota 6 100 893,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 5 897 860,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 203 033,00 zł.

Rozdział 80105 – realizacja zadań przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym została zaplanowana w kwocie 1 881 142,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 822 916,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 58 226,00 zł.

Rozdział 80107 – wydatki na realizację zadań świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 80115 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w technikach zaplanowano w wysokości 28 558 681,00zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 25 046 566,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3 479 235,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 32 880,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4 151 929,25 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, o przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 80116 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w szkołach policealnych zaplanowano w kwocie 7 100 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w branżowych szkołach I i II stopnia zaplanowano w kwocie 4 351 376,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 3 682 731,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 659 845,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł.

Rozdział 80120 – wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano w łącznej kwocie 20 784 367,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 15 739 108,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 18 620,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2 206 639,00 zł. Kwota 2 820 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom licealnym.

Rozdział 80122 - kwota 320 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom licealnym dla dorosłych.

Rozdział 80134 – na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 4 983 140,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4 823 116,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 160 024,00 zł.

Rozdział 80146 – wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach zaplanowano w wysokości 299 005,00 zł.

Rozdział 80148 – wydatki przeznaczone na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 890 149,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 437 584,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 452 565,00 zł.
Rozdział 80151 – wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano w wysokości 460 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80152 – kwota 3 837 074,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2 100 091,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 96 983,00 zł. Kwota 1 640 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność w zakresie oświaty zaplanowano łącznie kwotę 3 372 953,61 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 508 400,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 730,00 zł. Kwota 2 811 823,61 zł przeznaczona jest wydatki związane z projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 24 000,00 zł

Rozdział 85195 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 24 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 350 000,00 zł

Rozdział 85202 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 6 350 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 877 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 459 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 662 679,00 zł

Rozdział 85311 - wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano w łącznej kwocie 149 760,00 zł.

Rozdział 85321 – na wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznacza się kwotę 895 019,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 719 963,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175 056,00 zł. Na w/w zadania przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 489 600,00 zł.

Rozdział 85333 – na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 617 900,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 4 257 900,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 355 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 350 753,00 zł

Rozdział 85403 – wydatki przeznaczone na utrzymanie internatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w wysokości 2 290 026,00zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 169 621,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych w wysokości 1 111 505,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 900,00 zł. Na wydatki inwestycyje zaplanowano kwotę 50 000,00zł, co przedstawia Tabela 5.

Rozdział 85404 – zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 1 518 957,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 1 169 479,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 59 478,00 zł, natomiast dotacje w wysokości 290 000,00 zł.

Rozdział 85406 – wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano w kwocie 3 100 379,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 565 534,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 532 285,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 560,00 zł.

Rozdział 85410 – na funkcjonowanie Bursy Koedukacyjnej zaplanowano środki w wysokości 824 512,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 720 713,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 799,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki w wysokości 277 000,00 zł.

Rozdział 85419 – na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przeznaczono kwotę 1 130 000,00 zł.

Rozdział 85446 – wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 111 879,00 zł.

Rozdział 85495 – w ramach pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 48 000,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 28 000,00 zł, natomiast na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7 417 233,00 zł

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 2 956 698,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 236 533,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 506,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 1 137 270,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 1 564 389,00 zł.

Rozdział 85510 – na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom” przeznacza się środki w wysokości 2 502 615,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 542 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 796 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 815,00 zł. Ponadto, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, umieszczane są dzieci z terenu Skierniewic - z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 957 920,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000,00 zł

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 30 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 860 000,00 zł

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 2 760 000,00 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta. Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację projektu „Ale widno – modernizacja oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej”.