



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 122

UCHWAŁA NR IX/105/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2025 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm)

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **458 575 156,83 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 398 035 597,83 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 60 539 559,00 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2025 ROK				
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 991 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 521 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 005 305,00
		- dzierżawa starych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. zo.o.	1 575 243,00
		- dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów	170 232,00
		- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. zo.o.	2 259 830,00
	083 0	Wpływy z usług	1 506 000,00
		- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	5 000,00
		- wpływy ze sprzedaży biletów	1 500 000,00
		- zamieszczenie informacji przystankowej	1 000,00
	231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		- zajęcie pasa drogowego	250 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		- opłata za przystanki	120 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		- opłata za wjazd na dworzec	90 000,00
		- korzystanie z odpłatnych miejsc postojowych na terenie dworca	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 042 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00

		- opłaty za stały zarząd i służebność gruntową	
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 453,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 272 548,00
		- dochody z najmu lokali	467 400,00
		- dzierżawa gruntów komunalnych	1 557 830,00
		- dzierżawa gruntów rolnych	5 688,00
		- wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk	74 200,00
		- najem lokali w inkubatorze	155 000,00
		- najem lokali użytkowych w budynku na terenie placu handlowego przy ul. Sandomierskiej	12 430,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00
		- udostępnienie terenu	100 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	70 000,00
		- sprzedaż miejsc na cmentarzu, wykup miejsc w kolumbarium	70 000,00
750		Administracja publiczna	1 530 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 238,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	919 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	201 0	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	919 484,00
		- obsługa zadań administracji rządowej	919 484,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
75095		Pozostała działalność	608 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 238,00
	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00
	205 7	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	608 238,00
		<i>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec</i>	<i>608 238,00 zł</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 878,00
		- aktualizacja stałego rejestru wyborców	<i>11 878,00</i>
752		Obrona narodowa	160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	201 0	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	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
		- mandaty	17 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 408 419,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 362 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 700 000,00
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 350,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	20 980,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 615,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 505 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	92 570,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	999 424,00
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	840 000,00

	0		
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		<i>- opłata rezerwacyjna</i>	<i>100 000,00</i>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	621 500,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		<i>- udostępnienie kanału technologicznego</i>	<i>2 000,00</i>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	229 466 480,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 225 786,26
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 240 693,90
75624		Dywidendy	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	074 0	Wpływy z dywidend	500 000,00
758		Różne rozliczenia	6 908 814,67
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 816 564,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 564,67
75867		Krajowy Plan Odbudowy	92 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 250,00

	205 7	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	75 000,00
		<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	75 000,00
	205 9	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	17 250,00
		<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	17 250,00
801		Oświata i wychowanie	9 089 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	509 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 366,00
		<i>- ZSO 1 - hala pneumatyczna</i>	43 366,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	466 200,00
		<i>- w tym zwrot wydatków MPKZP</i>	383 000,00
		<i>- ORLIK - SP 9</i>	83 200,00
80104		Przedszkola	5 079 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	629 431,00
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 131,00
	083 0	Wpływy z usług	2 000 000,00
		<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	2 000 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 500 719,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	3 500 719,00
		<i>- odpłatność za obiady</i>	3 500 719,00
851		Ochrona zdrowia	175 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85149		Programy polityki zdrowotnej	175 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 720,00
		- <i>Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy</i>	<i>175 720,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 221 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	800 000,00
		- <i>wpłaty za pobyt w DPS</i>	<i>800 000,00</i>
85203		Ośrodki wsparcia	1 641 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	55 000,00
		- <i>wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt</i>	<i>55 000,00</i>
	201 0	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	1 586 054,00
		- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 586 054,00</i>
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		- <i>zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>2 000,00</i>

	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 000,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
85216		Zasilki stałe	1 487 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 580,00
		- dotacja dofinansowanie działalności MOPS	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	083 0	Wpływy z usług	60 000,00
		- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	60 000,00
	201 0	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	480 000,00
		- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	16 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		083 0	Wpływy z usług	8 000,00
			- <i>odpłatność za pobyt w schronisku</i>	8 000,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
			- <i>dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS</i>	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00
			- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	336 960,00
855			Rodzina	31 633 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 968,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00
			- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		201 0	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	27 887 000,00

			- dotacja świadczenia rodzinne	
	236 0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	201 0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	092 0		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	094 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	201 0		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	456 150,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 968,00
	069 0		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	083 0		Wpływy z usług	614 720,00
			- opłaty za wyżywienie dzieci	614 720,00
	205 7		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	220 968,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	
85519			Świadczenia „aktywny rodzic”	1 990 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	069 0		Wpływy z różnych opłat	1 990 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 043 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 514,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 595 481,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 595 481,00
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	15 595 481,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 514,00
	205 2	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 514,00
		<i>Projekt LIFE PODKARPACIE - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemów ubóstwa energetycznego: PODKARPACIE - żyj i oddychaj</i>	117 514,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		- <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00
		- <i>dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze"</i>	20 000,00
90095		Pozostała działalność	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
		- <i>refundacja z media</i>	10 000,00
		- <i>szalety</i>	500,00
926		Kultura fizyczna	6 554 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 554 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 501 136,00
		- <i>hala sportowa</i>	496 247,00

		- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	189 157,00
		- wynajem MOSIR Basen Smoczka	212 260,00
		- stadion	510 997,00
		- MOSIR Gryf	76 259,00
		- Smoczanka	2 673,00
		- baseny odkryte	13 543,00
	083 0	Wpływy z usług	5 043 515,00
		- hala sportowa	1 691 931,00
		- usługi MOSIR - Solskiego	121 144,00
		- usług MOSiR - Basen Smoczka	1 692 582,00
		- stadion	803 437,00
		- baseny odkryte	734 421,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące			398 035 597,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 038 970,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	38 330 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 672 682,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 543 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 543 875,00
		<i>Zielony Transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec</i>	8 543 875,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 113 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 750,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R- ul. Szafera w w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego</i>	2 113 750,00
	60095	Pozostała działalność	27 672 682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 672 682,00

	625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 672 682,00
		<i>Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 334 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 334 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 477,00
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 269 140,00
		- sprzedaż mieszkań	100 000,00
		- sprzedaż lokali użytkowych	400 000,00
		- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	4 769 140,00
750		Administracja publiczna	2 454 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 500,00
75095		Pozostała działalność	2 454 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 500,00
	625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 365 250,00
		<i>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec</i>	<i>1 859 500,00</i>
		<i>Cyberbezpieczny samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	<i>505 750,00</i>
	625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00
		<i>Cyberbezpieczny samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	<i>89 250,00</i>
758		Różne rozliczenia	1 607 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 050,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 607 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 050,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 545,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+2022-2029</i>	<i>1 306 545,00</i>
		625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 505,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+2022-2029</i>	<i>300 505,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 742 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 549 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 900,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Sportowymi w Mielcu (Program OLIMPIA)</i>	<i>2 549 900,00</i>
	80195		Pozostała działalność	8 192 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 192 403,00
			<i>Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu (POLSKI ŁAD)</i>	<i>8 192 403,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 067 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 067 782,00
			<i>- Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w</i>	<i>2 067 782,00</i>

			<i>Mielcu</i>	
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
			majątkowe	60 539 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 734 232,00
			Ogółem:	458 575 156,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 773 202,00

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31 351 380,00 zł** jak poniżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025
750			Administracja publiczna	919 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 484,00
		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	919 484,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 878,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	2 074 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 586 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 586 054,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	28 345 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 887 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 887 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 150,00
		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	456 150,00
Razem:				31 351 380,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 336 960,00 zł** jak niżej:

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Treść	Plan na 2025
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 960,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00
Razem:				1 336 960,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **480 292 902,62 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 397 488 270,62 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 82 804 632,00 zł
jak poniżej:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	49 275 401,00	20 531 512,00	20 531 512,00	0,00	20 531 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 743 889,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 501 157,00	17 061 762,00	17 061 762,00	0,00	17 061 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 395,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 535 300,00	16 535 300,00	16 535 300,00	0,00	16 535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 122 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 016 539,00	1 416 539,00	1 416 539,00	29 789,00	1 386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 139,00	345 139,00	345 139,00	15 789,00	329 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 671 400,00	1 071 400,00	1 071 400,00	14 000,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	425 300,00	425 300,00	425 300,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	710		Działalność usługowa	3 615 601,00	460 904,00	460 904,00	21 320,00	439 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 697,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	386 404,00	386 404,00	386 404,00	21 320,00	365 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 084,00	365 084,00	365 084,00	0,00	365 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 177 997,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 697,00
750			Administracja publiczna	40 653 597,59	33 857 496,59	31 920 032,00	24 177 096,00	7 742 936,00	0,00	796 110,00	1 141 354,59	0,00	6 796 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 484,00	919 484,00	919 484,00	919 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 216,12	770 216,12	770 216,12	770 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 397,59	130 397,59	130 397,59	130 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,29	18 870,29	18 870,29	18 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	650 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 483 042,00	27 607 897,00	27 508 297,00	21 456 445,00	6 051 852,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	3 875 145,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 768 985,88	16 768 985,88	16 768 985,88	16 768 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862 827,41	2 862 827,41	2 862 827,41	2 862 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 402,71	340 402,71	340 402,71	340 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 829,00	116 829,00	116 829,00	116 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675 462,00	3 675 462,00	3 675 462,00	0,00	3 675 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 021,00	37 021,00	37 021,00	0,00	37 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	590 940,00	590 940,00	590 940,00	0,00	590 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 989,00	408 989,00	408 989,00	0,00	408 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 597 100,00	1 567 100,00	1 565 800,00	22 800,00	1 543 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 892 761,00	1 882 761,00	1 880 451,00	1 778 367,00	102 084,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 020,00	1 374 020,00	1 374 020,00	1 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 840,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 335,00	256 335,00	256 335,00	256 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 201,00	44 201,00	44 201,00	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 154,00	44 154,00	44 154,00	0,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 776,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 776,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 738,00	1 460 738,00	1 430 168,00	1 182 733,00	247 435,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 864,00	57 864,00	51 364,00	0,00	51 364,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 341 874,00	1 341 874,00	1 317 804,00	1 182 733,00	135 071,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 408,00	928 408,00	928 408,00	928 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 140,00	66 140,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 335,00	161 335,00	161 335,00	161 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 693,00	53 693,00	53 693,00	0,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	24 172,00	24 172,00	0,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 496 000,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	194 950 281,00	174 494 547,00	138 534 505,00	115 237 171,00	23 297 334,00	35 711 258,00	248 784,00	0,00	0,00	20 455 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 815 910,00	66 961 996,00	65 166 329,00	56 384 937,00	8 781 392,00	1 722 025,00	73 642,00	0,00	0,00	19 853 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 025,00	1 722 025,00	0,00	0,00	0,00	1 722 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	21 022,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 307 905,00	12 307 905,00	12 307 905,00	12 307 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 663,00	901 663,00	901 663,00	901 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426 771,00	9 426 771,00	9 426 771,00	9 426 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279 100,00	1 279 100,00	1 279 100,00	1 279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 173,00	475 173,00	475 173,00	0,00	475 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 529 819,00	3 529 819,00	3 529 819,00	0,00	3 529 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	794 197,00	794 197,00	794 197,00	0,00	794 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 470,00	39 470,00	39 470,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 591,00	1 096 591,00	1 096 591,00	0,00	1 096 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681 332,00	2 681 332,00	2 681 332,00	0,00	2 681 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 241,00	239 241,00	239 241,00	239 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 016 591,00	29 016 591,00	29 016 591,00	29 016 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 133 816,00	3 133 816,00	3 133 816,00	3 133 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 661 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 511,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	8 192 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 403,00
	80104		Przedszkola	53 527 024,00	52 948 524,00	37 116 696,00	30 291 739,00	6 824 957,00	15 804 408,00	27 420,00	0,00	0,00	578 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 804 408,00	15 804 408,00	0,00	0,00	0,00	15 804 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729 234,00	10 729 234,00	10 729 234,00	10 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 906,00	775 906,00	775 906,00	775 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810 152,00	4 810 152,00	4 810 152,00	4 810 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685 036,00	685 036,00	685 036,00	685 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 520,00	517 520,00	517 520,00	0,00	517 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 450 131,00	2 450 131,00	2 450 131,00	0,00	2 450 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 210,00	45 210,00	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 093 514,00	1 093 514,00	1 093 514,00	0,00	1 093 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 832,00	567 832,00	567 832,00	0,00	567 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 410,00	1 615 410,00	1 615 410,00	0,00	1 615 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 092,00	72 092,00	72 092,00	72 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 868 133,00	11 868 133,00	11 868 133,00	11 868 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 290 886,00	1 290 886,00	1 290 886,00	1 290 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
	80107		Świetlice szkolne	6 518 752,00	6 518 752,00	6 518 752,00	6 156 882,00	361 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 161,00	974 161,00	974 161,00	974 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 728,00	128 728,00	128 728,00	128 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 472,00	342 472,00	342 472,00	0,00	342 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 307,00	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 624 752,00	4 624 752,00	4 624 752,00	4 624 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 934,00	413 934,00	413 934,00	413 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 420,00	742 420,00	652 420,00	160 920,00	491 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	22 227,00	22 227,00	22 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80145		Komisje egzaminacyjne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	11 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466 199,00	466 199,00	466 199,00	0,00	466 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 954,00	78 954,00	78 954,00	0,00	78 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385 845,00	385 845,00	385 845,00	0,00	385 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 359 404,00	7 336 084,00	7 322 912,00	3 060 408,00	4 262 504,00	0,00	13 172,00	0,00	0,00	23 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 731,00	2 336 731,00	2 336 731,00	2 336 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 524,00	184 524,00	184 524,00	184 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 265,00	442 265,00	442 265,00	442 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 514 966,00	15 514 966,00	2 282 206,00	2 204 907,00	77 299,00	13 232 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	13 232 760,00	13 232 760,00	0,00	0,00	0,00	13 232 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 158,00	959 158,00	959 158,00	959 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 597,00	66 597,00	66 597,00	66 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 010,00	312 010,00	312 010,00	312 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 573,00	44 573,00	44 573,00	44 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00	72 499,00	72 499,00	0,00	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 917,00	751 917,00	751 917,00	751 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 025,00	67 025,00	67 025,00	67 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 057 946,00	18 057 946,00	13 105 881,00	12 601 820,00	504 061,00	4 952 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 952 065,00	4 952 065,00	0,00	0,00	0,00	4 952 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 359,00	389 359,00	389 359,00	389 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 209,00	33 209,00	33 209,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 805,00	1 766 805,00	1 766 805,00	1 766 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 605,00	241 605,00	241 605,00	241 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 271,00	489 271,00	489 271,00	0,00	489 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 043,00	37 043,00	37 043,00	37 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 444 740,00	9 444 740,00	9 444 740,00	9 444 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 059,00	689 059,00	689 059,00	689 059,00	0,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 612,00	466 612,00	466 612,00	449 266,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 306,00	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 918,00	61 918,00	61 918,00	61 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 231,00	310 231,00	310 231,00	310 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 912,00	17 912,00	17 912,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 286 590,00	1 286 590,00	1 244 590,00	85 802,00	1 158 788,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 257,00	57 257,00	57 257,00	0,00	57 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 691,00	1 094 691,00	1 094 691,00	0,00	1 094 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 538 972,03	2 338 972,03	1 032 260,00	291 707,00	740 553,00	1 233 482,03	73 230,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	443 770,00	443 770,00	443 770,00	0,00	443 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 770,00	443 770,00	443 770,00	0,00	443 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	416 903,00	416 903,00	85 603,00	0,00	85 603,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	78 054,00	78 054,00	0,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 299,03	1 465 299,03	502 887,00	291 707,00	211 180,00	889 182,03	73 230,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	889 182,03	889 182,03	0,00	0,00	0,00	889 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 502,00	39 502,00	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	119 512,00	119 512,00	119 512,00	0,00	119 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 595 650,00	19 585 650,00	14 473 022,00	9 550 410,00	4 922 612,00	1 597 757,00	3 514 871,00	0,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 803 110,00	3 803 110,00	3 803 110,00	0,00	3 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	3 803 110,00	3 803 110,00	3 803 110,00	0,00	3 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 467 638,00	2 467 638,00	2 466 578,00	2 083 728,00	382 850,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 241,00	1 648 241,00	1 648 241,00	1 648 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 755,00	108 755,00	108 755,00	108 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 104,00	286 104,00	286 104,00	286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 628,00	40 628,00	40 628,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 745,00	29 745,00	29 745,00	0,00	29 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 354,00	99 354,00	99 354,00	0,00	99 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115,00	65 115,00	65 115,00	0,00	65 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 718,00	44 718,00	44 718,00	0,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 513,00	13 513,00	13 513,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	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	96 134,00	96 134,00	96 134,00	0,00	96 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 134,00	94 134,00	94 134,00	0,00	94 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 374,00	558 374,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	556 374,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 374,00	556 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 374,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 529 109,00	1 529 109,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 499 109,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 109,00	1 499 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 109,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 608 102,00	7 608 102,00	7 600 975,00	7 120 494,00	480 481,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 723,00	5 547 723,00	5 547 723,00	5 547 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 280,00	406 280,00	406 280,00	406 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 589,00	1 006 589,00	1 006 589,00	1 006 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 224,00	142 224,00	142 224,00	142 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 951,00	61 951,00	61 951,00	0,00	61 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	122 583,00	122 583,00	122 583,00	0,00	122 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 505,00	67 505,00	67 505,00	0,00	67 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 451,00	159 451,00	159 451,00	0,00	159 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 151,00	11 151,00	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 085,00	17 085,00	17 085,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	365 711,00	365 711,00	365 141,00	311 549,00	53 592,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	243 740,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 864,00	43 864,00	43 864,00	43 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 946,00	422 946,00	386 946,00	295 560,00	91 386,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	150 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 511,00	361 511,00	360 511,00	295 560,00	64 951,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	197 020,00	197 020,00	197 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 540,00	91 540,00	91 540,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	61 435,00	61 435,00	26 435,00	0,00	26 435,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	798 446,00	798 446,00	0,00	0,00	0,00	787 611,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 611,00	787 611,00	0,00	0,00	0,00	787 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 611,00	787 611,00	0,00	0,00	0,00	787 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 766 132,00	43 716 132,00	18 891 438,00	15 993 079,00	2 898 359,00	0,00	24 511 476,00	313 218,00	0,00	5 050 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 576 612,00	28 576 612,00	4 108 458,00	3 953 655,00	154 803,00	0,00	24 468 154,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 466 398,00	24 466 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466 398,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 310,00	736 310,00	736 310,00	736 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 495,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136 826,00	3 136 826,00	3 136 826,00	3 136 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 704,00	26 704,00	26 704,00	0,00	26 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 530,00	11 530,00	11 530,00	2 030,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,45	1 700,45	1 700,45	1 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,89	287,89	287,89	287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 890,00	309 890,00	309 568,00	297 824,00	11 744,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 921,00	230 921,00	230 921,00	230 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	43 111,00	43 111,00	43 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	394 336,00	394 336,00	394 336,00	0,00	394 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 336,00	394 336,00	394 336,00	0,00	394 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 967,00	216 967,00	216 967,00	0,00	216 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 967,00	216 967,00	216 967,00	0,00	216 967,00	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	461 050,00	461 050,00	461 050,00	0,00	461 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 150,00	456 150,00	456 150,00	0,00	456 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 716 747,00	13 666 747,00	13 310 529,00	11 739 570,00	1 570 959,00	0,00	43 000,00	313 218,00	0,00	5 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 142 940,00	9 142 940,00	9 142 940,00	9 142 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 320,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 320,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 990,00	1 736 990,00	1 736 990,00	1 736 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 648,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 648,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 340,00	196 340,00	196 340,00	196 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 195,00	106 195,00	106 195,00	0,00	106 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	614 720,00	614 720,00	614 720,00	0,00	614 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 229,00	351 229,00	351 229,00	0,00	351 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	113 582,00	113 582,00	113 582,00	0,00	113 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 703,00	324 703,00	324 703,00	0,00	324 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 377 044,00	36 792 644,00	36 172 147,00	677 798,00	35 494 349,00	0,00	154 980,00	465 517,00	0,00	10 584 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 031 325,00	19 021 325,00	19 016 345,00	597 401,00	18 418 944,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 708,00	458 708,00	458 708,00	458 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 501,00	35 501,00	35 501,00	35 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00	83 670,00	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 283 100,00	18 283 100,00	18 283 100,00	0,00	18 283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 883,00	12 883,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 973 305,00	4 963 305,00	4 963 305,00	0,00	4 963 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932 105,00	4 932 105,00	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 868 000,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 517,00	465 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 517,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 857,26	157 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 857,26	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	30 332 350,00	29 397 350,00	25 448 068,00	10 124 574,00	15 323 494,00	825 000,00	3 124 282,00	0,00	0,00	935 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 334 830,00	25 399 830,00	25 155 548,00	9 832 254,00	15 323 294,00	0,00	244 282,00	0,00	0,00	935 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 682,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 732,00	7 120 732,00	7 120 732,00	7 120 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 046,00	606 046,00	606 046,00	606 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 021,00	1 384 021,00	1 384 021,00	1 384 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 559,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	38 292,00	38 292,00	38 292,00	0,00	38 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 709,00	401 709,00	401 709,00	401 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 900,00	1 135 900,00	1 135 900,00	0,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 981 119,00	6 981 119,00	6 981 119,00	0,00	6 981 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 400,00	918 400,00	918 400,00	0,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 289,00	4 478 289,00	4 478 289,00	0,00	4 478 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 739,00	7 739,00	7 739,00	0,00	7 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 008,00	17 008,00	17 008,00	0,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 181 064,00	1 181 064,00	1 181 064,00	0,00	1 181 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 487,00	117 487,00	117 487,00	117 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 997 520,00	3 997 520,00	292 520,00	292 320,00	200,00	825 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 320,00	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				480 292 902,62	397 488 270,62	296 533 419,00	177 893 013,00	118 940 406,00	54 033 464,03	32 466 298,00	1 955 089,59	12 500 000,00	82 804 632,00

2. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości **31 351 380,00 zł** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025
750			Administracja publiczna	919 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 216,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 397,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	2 074 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 586 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 205,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	28 345 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 887 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 066 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 150,00
Razem:				31 351 380,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **349 960,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
851			Ochrona zdrowia	13 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (WTZ)	336 960,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				349 960,00

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **21 717 745,79 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - emisji obligacji – **21 500 000,00 zł**,
 - kredytu w kwocie – **35 543,76 zł**,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **182 202,03 zł** (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)*)

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27 717 745,79 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2025 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	182 202,03
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	27 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 543,76

§ 5.

- Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2025 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **77 535 543,76 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **21 535 543,76 zł**
- 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii H17) w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) 2018 (obligacje serii C18) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - c) 2020 (obligacje serii B20) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - d) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - e) 2023 (obligacje serii A 23) w kwocie 1 500 000,00 zł
 - f) 2024 (obligacje serii A 24) w kwocie 500 000,00 zł

§ 7.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **800 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **5 690 000,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 550 000,00 zł**,
- b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 000 000,00 zł**,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1 040 000,00 zł**,
- d) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
- e) na inwestycje **1 000 000,00 zł**

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **54 437 464,03 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **50 377 225,00 zł**
- b) dotacje celowe na kwotę – **4 060 239,03 zł**

zgodnie z **załącznikiem** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 595 481,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 595 481,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 595 481,00
Razem:				
WYDATKI				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 031 325,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 031 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 283 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 883,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				19 031 325,00

§ 10.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, stosownie do art. 9² ust. 11, 9³ ust 3 pkt 1 i ust 4, art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1939); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

Dzia I	Rozdzia I	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
Razem:				1 700 000,00

a) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	416 903,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 097,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	706 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 512,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:			1 700 000,00

b) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	182 202,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 202,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 202,03

§ 11.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody – **300 000,00 zł**
- 2) wydatki – **300 000,00 zł**

jak niżej:

Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300 000,00
Razem:				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
Razem:				300 000,00

§ 12.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz 2778) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
DOCHODY				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			<i>- opłata za wjazd na dworzec</i>	
Razem:				90 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	620 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i>	
Razem:				620 000,00

§ 13.

1. Stosownie do art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VII/59/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jak niżej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
70095	6050	Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska)	85 000,00
80101	6050	Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego)	100 000,00
80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (u. Kilińskiego)	100 000,00
80101	6050	Uzupełnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa)	50 000,00
80101	6050	Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu	1 100 000,00
80101	4270	Odnowienie przyszkolnego (SP 3) placu zabaw Radosna Szkoła (ul. Żeromskiego)	100 000,00
80104	4270	Wymiana nawierzchni tarasu przy Przedszkolu Nr 4 (ul. Spółdzielcza)	100 000,00
90004	4270	Remont alejek w Parku Kazimierze Wielkiego (MBO)	100 000,00
90095	4300	Mielec wędkuje- piknik i zawody wędkarskie (Stawy Cyranowskie) (MBO)	50 000,00
90095	6050	Plac Zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa)	100 000,00
92604	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy)	100 000,00
		Razem:	1 985 000,00

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50 000 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **10 000 000,00 zł**.
- 5) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Wójcik

Załącznik do uchwały Nr IX/105/2024

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap II”</i>		200 000,00
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i>		13 000,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		20 217,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury</i>	13 594 356,00	
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Mielecka Orkiestra Symfoniczna</i>	284 000,00	
921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż kotła gazowego oraz wymianę centrali ppoż</i>		124 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 722 025,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	15 804 408,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	13 232 760,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	4 952 065,00	
851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie narkomani</i>		331 300,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		889 182,03
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i>		1 466 000,00
852	85230	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zadanie w zakresie dożywiania</i>		111 540,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	787 611,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej</i>		80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>		300 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>		200 000,00

926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim i uczestnictwa w zawodach sportowych</i>		250 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych lekkiej atletyki</i>		25 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>		15 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce</i>		10 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu</i>		10 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie</i>		15 000,00
Razem:				50 377 225,00	4 060 239,03

Uzasadnienie

GLÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2025 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto obywatelskie kontynuować będzie realizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. Dlatego głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie silna kontrola nad przyrostem deficytu budżetowego oraz poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

1. Uwarunkowania prawno- ekonomiczne

Budżet Miasta Mielca na 2025 rok determinowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Dzisiaj, ze względu na niezależne od samorządu wprowadzane zmiany systemowe, które powodują wzrost wydatków bieżących, a także oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie skłaniają do ogromnej refleksji nad wydolnością naszego budżetu i zmuszają do podjęcia konkretnych działań: ograniczenia działań fakultatywnych oraz działań inwestycyjnych na okres odbudowy nadwyżki operacyjnej.

Niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych Miasta. Wszystkie w/w okoliczności wymuszają cięcia wydatków. W budżecie miasta na 2025 rok nie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń.

2. Założenia ekonomiczne

a) podatek PIT – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów

- b) podatek CIT - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5,0 %
- d) minimalne wynagrodzenie - od 01 stycznia 2025 r. - 4 666,00 zł,
- e) podstawa do odpisu na ZFŚS - 2 417,14 zł
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych - kwota bazowa 5 176,02 zł, ,
- g) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r.,

Nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT. Zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te będą teraz liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, samorzady będą mogły partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako nadwyżka operacyjna.

Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz dofinansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Do oceny faktycznej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób wartość wyniku operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Finansowanie nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków znacznie przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być wyższa od kwoty obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągnięcia tych dodatkowych zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłości płynności finansowej.

Do roku 2018 przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uwzględniając istniejące i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, Gmina posiadała pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Zapas ten pozwalał na niewielkie inwestycje bądź na finansowanie większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przy założeniu, że wzrost dochodów bieżących w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym poziomie.

4. Reguły finansów publicznych

- a) wydatki bieżące ≤ dochody bieżące
- b) indywidualny wskaźnik zadłużenia

5. Zadłużenie

- zaciągnięty w 2017 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 13 000 000,00 zł. (rozchód w 2018 r. 1 000 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 1 000 000,00 zł, w 2022 - 1 000 000,00 zł, w 2023 - 1 000 000,00 zł, 2024 - 1 000 000,00 zł)
 - zaciągnięty w 2018 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł (rozchód w 2023 r - 1 000 000,00 zł, 2024 r. - 1 000 000,00)
 - zaciągnięty w 2020 r. dług z tytułu emisji obligacji 27 800 000,00 zł (karencja w spłacie do 2024 roku) (rozchód w 2024 - 1 000 000,00 zł)
 - zaciągnięty w 2021 r. dług z tytułu emisji obligacji 58 000 000,00 zł (rozchód w 2022 r. - 1 000 000,00 zł, w 2023 - 1 000 000,00, w 2024 - 1 000 000,00 zł)
 - zaciągnięty w 2023 r. dług z tytułu emisji obligacji 45 000 000,00 zł (karencja w spłacie do 2025 r.) (planowany rozchód z tego tytułu w 2025 r. - 1 500 000,00 zł)..
 - zaciągnięty w 2024 r. dług z tytułu emisji obligacji 31 400 000,00 zł (karencja w spłacie do 2025 r.) (planowany rozchód w 2025 - 500 000,00 zł)
- Dług na 31.12.2024 r. **178 200 000,00 zł.** (6 000 000,00 zł + 14 000 000,00 zł + 26 800 000,00 zł + 55 000 000,00 zł + 45 000 000,00+31 400 000,00)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2025 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2025 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2025 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2025 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- 3) przyjętą Polityką Finansową Miasta Mielca na lata 2024-2029 uwzględniającą charakter działań co do podatków i opłat lokalnych (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029)
- 4) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 5) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2025 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2025 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	360 651 860,16

<i>w tym:</i>	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	215 225 786,26
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14 240 693,90
2. Subwencja ogólna	6 816 564,67
3. Dotacje celowe i środki na inwestycje z budżetu państwa	91 106 732,00
- na zadania własne	2 177 480,00
- zadania zlecone	31 351 380,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 773 202,00
- zadania na podstawie porozumień	1 336 960,00
- środki na inwestycje z budżetu państwa	23 467 710,00
Ogółem dochody	458 575 156,83

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest przyjęta Polityka Finansowa Miasta Mielca na lata 2024-2029 (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029)

Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

4.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2025 rok proponuje się **określić stawki podatku od nieruchomości w mieście Mielec w następującej wysokości procentowej stawki maksymalnej:**

Wyszczególnienie	Wysokość stawki maksymalnej
GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	75%
PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	100%

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	75%
pozostałe	55%
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	75 %
BUDYNKI	
mieszkalne	75%
związane z działalnością gospodarczą	75%
PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	100%
związane z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	75%
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	75%
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	75%
budowle	100 %

Wzrost procentowy wysokości poszczególnych stawek podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	ZMIANA R/R
GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	8%
PKD (31.09.Z) PKD (22.23.Z) PKD (16.21.Z)	41%
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	5%
pozostałe	8%
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	6 %
BUDYNKI	
mieszkalne	11%
związane z działalnością gospodarczą	8%
PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	37%

związane z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	5%
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	5%
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	5%

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:

- a) grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,
- b) grunty, budynki zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- c) grunty, budynki zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- d) grunty, budynki zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e) grunty zrehabilitowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,
- f) budowle byłych składowisk odpadów komunalnych
- g) grunty przeznaczone pod oczyszczalnię ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,
- h) grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- i) budowle – sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj – 210, 211), znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PRAK MIELEC.

Ponadto planuje się - zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego dla inwestycji oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024.

4.1.2. Podatek rolny

Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałych gruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 cena skupu żyta wyniosła 86,34 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2025rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 34,54 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2025 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2024 r. i wynosi 277,35 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 61,017 zł od 1 ha.

4.1.4. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest wyższy niż 5%, stawki minimalne ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Kurs walutowy euro z dnia 1 października 2024 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C/2024/5884 wyniósł 4,2853 zł. Natomiast w ubiegłym roku – kurs walutowy euro z dnia 1 października 2023 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C/2023/75 wynosił 4,6123 zł. Procentowy wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wyniósł zatem 7,63 % (spadek). Na 2025 rok zaplanowano zmianę wysokości stawek w podatku od środków transportu

4.1.5 Opłata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W 2025 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 178,56 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2025 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.6. Opłata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założenia co do jej kształtowania zostały umieszczone w przyjętej Polityce Finansowej Miasta Mielca na lata 2024-2029 (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029).

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenie jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego. Oobowiązująca jest uchwała zmieniająca nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z dnia 28 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2022 r. poz. 3019). Ta uchwała podniosła ceny biletów od 1 września 2022 r. w porównaniu do uchwały XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r

4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego oraz z przystanków komunikacyjnych (dotyczy operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego)

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1,20 zł na podstawie uchwały nr LXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r, a jednorazowy wjazd na przystanek komunikacyjny wynosi 0,06 zł/jeden wjazd – zgodnie z uchwałą nr LXIV/637/2023 rady miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r.

4.1.9 Opłaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego

Opłaty pobierane są w wysokości 8 -18 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr LVII/566/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r. Na podstawie uchwały RM nr LIV/537/2022 z dnia 01.12. 2022 r. i Zarządzenia Prezydenta miasta nr 1774/2023 z dnia 15.03.2023 istnieje możliwość korzystania z odpłatnych miejsc postojowych zlokalizowanych na dworcu przy ul Jagiellończyka 7 w określonych ramach czasowych. Miesięczna opłata za parkowanie wynosi 200,00 zł netto.

4.1.10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – w zakresie części niezamieszkałej, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2022.1297). Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kolumnami, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu 9 czerwca 2020 r. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym.

Z uwagi na to że zaplanowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest wdrożenie działań mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji przedmiotowego zadania. Brakujące dochody mogą być uzupełnione poprzez podjęcie stosownej uchwały zwiększającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również poprzez pokrycie w 2025 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2025 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018 z 25.01.2018 r. zmienionej uchwałą VII/72/2019 z 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.1.12. Opłaty za pobyt w żłobkach

Wysokość opłat za chesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr LVII/577/2023 r z 2 lutego 2023 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca 4 posiłki wynosi do 8 zł. Uchwała przewiduje również ulgi

4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz za pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu oraz uchwałą nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 czerwca 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z 29 lipca 2013 roku w sprawie opłat za wykup miejsca oraz udostępnienie niszy w kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mielcu.

4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są pobierane na podstawie uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca zmieniona uchwałą Nr XXII/218/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr XVII/283/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

4.1.15 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami

- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec oraz grunty oddane w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej.

- dochody z tytułu dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,

4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT). Planowane są one na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w oparciu o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a także dochody ze sprzedaży majątku.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2025 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być niezyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2025 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 31 734 232,00

b/ środków z Budżetu Państwa – 23 467 710,00 zł

Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2024.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2025 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2025 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2025 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowych i utrzymania stabilności finansowej miasta w 2025 roku przyjęto:

a) limity wydatków bieżących dla szkół (rozdział 80101)(z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowym § 4300):

b) limity wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich łącznie z wyprawką oraz *zajęciami dodatkowymi z wyjątkiem* § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowej pozycji § 4300):

c) poziom wydatków na energię - w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r.,

d) odpady komunalne wg obowiązujących umów.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztów obsługi długu.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodów bieżących powinno nastąpić ograniczenie wydatków bieżących.

W 2025 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.

Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na tzw. projekty „miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2025 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ogółem planowane na 2025 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **165 467 486,00 zł**.

Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **29 824 779,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2025

Wydatki przedszkoli ogółem	40 739 531,00
----------------------------	---------------

+ wydatki bieżące	36 665 727,00
+ doskonalenie nauczycieli	100 960,00
+ wydatki na kształcenie specjalne	2 282 206,00
+ CUW	1 690 638,00

Dochody ogółem	3 079 562,00
-----------------------	---------------------

+ opłata za korzystania z wych. przedszkolnego	629 431,00
+ opłata za wyżywienie	2 450 131,00

Kwota podstawowa dotacji	23 005,03
---------------------------------	------------------

Wydatki przedszkoli ogółem	40 739 531,00
- dochody	3 079 562,00
- subwencja na uczniów niepełnosprawnych	1 565 071,89
: statystyczna liczba uczniów	1569

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	17 253,77
--	------------------

kwota podstawowa dotacji	23 005,03
x wskaźnik procentowy	75%

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna)	1 437,81
--	-----------------

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	17 253,77
: liczba miesięcy w roku	12

Dotacje na niepubliczne przedszkola:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota dotacji	Razem (kol. 2x3x4)
1	2	3	4	5
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	85	8	1 437,81 zł	1 506 824,88 zł
	92	4		

Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Szczęśliwe Dziecko	147	8		2 496 038,16 zł
	140	4		
Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Przedszkole	88	12		1 518 327,36 zł
Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	205	12		3 537 012,60 zł
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy	155	12		2 674 326,60 zł
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy CEiRD Żaczek	11	8		212 795,88 zł
	15	4		
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Akademia	85	12		1 466 566,20 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	48	8		839 681,04 zł
	50	4		
Niepubliczne Przedszkole Mieleckie Smerfy	75	12		1 294 029,00 zł
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	45	4		258 805,80 zł
Razem:				15 804 407,52 zł

Dział 801 Rozdział 80149 § 2540

Przedszkole	Kategoria uczniów	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem: (kol.3x4x5)	Razem (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Szczęśliwe Dziecko	P77	14	8	7 183,45 zł	1 120 618,20 zł	1 233 024,96 zł
		11	4			
	P82	1	12	2 722,15 zł	32 665,80 zł	
	P64	10	12	567,11 zł	68 053,20 zł	
	P90	15	8	69,57 zł	11 687,76 zł	
12		4				
Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Przedszkole	P81	1	12	2 192,84 zł	26 314,08 zł	27 820,32 zł
	P89	1	12	125,52 zł	1 506,24 zł	
Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy	P77	6	12	7 183,45 zł	517 208,40 zł	644 423,76 zł

	P81	4	12	2 192,84 zł	105 256,32 zł	
	P64	2	12	567,11 zł	13 610,64 zł	
	P90	10	12	69,57 zł	8 348,40 zł	
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy	P77	3	12	7 183,45 zł	258 604,20 zł	315 406,56 zł
	P81	2	12	2 192,84 zł	52 628,16 zł	
	P90	5	12	69,57 zł	4 174,20 zł	
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczko	P77	54	8	7 183,45 zł	4 827 278,40 zł	5 157 867,16 zł
		60	4			
	P81	5	8	2 192,84 zł	149 113,12 zł	
		7	4			
	P82	1	8	2 722,15 zł	54 443,00 zł	
		3	4			
	P64	16	8	567,11 zł	127 032,64 zł	
		24	4			
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	P77	12	8	7 183,45 zł	1 120 618,20 zł	1 370 505,04 zł
		15	4			
	P81	4	8	2 192,84 zł	96 484,96 zł	
		3	4			
	P82	1	8	2 722,15 zł	43 554,40 zł	
		2	4			
	P64	8	8	567,11 zł	70 321,64 zł	
		15	4			
	P88	17	8	182,99 zł	39 525,84 zł	
		20	4			
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa	P77	16	12	7 183,45 zł	1 379 222,40 zł	1 542 550,96 zł
	P81	2	12	2 192,84 zł	52 628,16 zł	
	P82	2	12	2 722,15 zł	65 331,60 zł	

	P64	6	8	567,11 zł	45 368,80 zł	
		8	4			
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Wesoły Balonik	P77	15	8	7 183,45 zł	1 321 754,80 zł	1 500 811,24 zł
		16	4			
	P81	4	8	2 192,84 zł	96 484,96 zł	
		3	4			
	P82	1	12	2 722,15 zł	32 665,80 zł	
P64	6	8	567,11 zł	49 905,68 zł		
	10	4				
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zuzia	P77	15	12	7 183,45 zł	1 293 021,00 zł	1 293 021,00 zł
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	P77	5	4	7 183,45 zł	143 669,00 zł	147 328,80 zł
	P88	5	4	182,99 zł	3 659,80 zł	
Razem:						13 232 759,80 zł

P₆₄ dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w przedszkolach

P₆₅ dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w innych formach wychowania przedszkolnego

P₇₇ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P₈₁ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

P₈₂ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P₈₈ dzieci w przedszkolach, w których liczba dzieci jest $\Rightarrow 1 \leq 75$

P₈₉ dzieci w przedszkolach, w których liczba dzieci jest $>75 \leq 150$

P₉₀ dzieci w przedszkolach, w których liczba dzieci jest $>150 \leq 250$

Dział 854 Rozdział 85404 § 2540

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem (kol. 2x3x4)
1	2	3	4	5
Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy	12	12	635,17 zł	91 464,48 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczko	50	8		431 915,60 zł

	70	4		
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	15	8		
	20	4		127 034,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa	18	12		137 196,72 zł
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	5	4		12 703,40 zł
Razem:				787 610,80 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

styczeń-sierpień 2025

Rozdział 80101

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	163	986 020,00
P52	64	25 165,00
P53	3	27 222,00
P54	5	13 611,00
P57	163	24 646,00
P61	163	57 193,00
		1 133 857,00

Rozdział 80150 - kształcenie specjalne

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	52	314 558,00
P52	26	10 223,00
P57	52	7 862,00
P61	52	18 246,00
P6	2	35 085,00
P7	5	108 886,00
P8	45	2 586 042,00
P9	46	222 611,00
		3 303 513,00

suma styczeń-sierpień

4 437 370,00 zł

wrzesień-grudzień 2025

**Rozdział
80101**

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	174	526 280,00
P52	58	11 403,00
P54	5	6 805,00
P57	174	13 154,00
P61	174	30 527,00
		588 169,00

Rozdział 80150 - kształcenie specjalne

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	52	157 279,00
P52	22	4 325,00
P57	52	3 931,00
P61	52	9 123,00
P6	2	17 543,00
P7	5	54 443,00
P8	45	1 293 021,00
P9	45	108 886,00
		1 648 551,00

**suma wrzesień-
grudzień 2 236 720,00 zł**

SUMA styczeń-grudzień

6 674 090,00 zł

5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852, 853, 855)

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenie placówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600, 900)

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

- lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzania ruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,
- utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
- utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,
- gospodarki odpadami w mieście.

W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 16 500 000,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 620 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 50 000,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 630 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 500 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 19 021 325,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 4 060 000,00, koszty zbiórki azbestu 35 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie - 538 800,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 146 000,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 37 000,00 zł, zakup koszy ulicznych 31 200,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano m.in. wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 3 450 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83 000,00 zł, wycinkę i pielęgnację drzew - 150 000,00.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic (zakup energii) – 3 240 000,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta 380 000,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 20 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 460 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie zdrojów ulicznych -95 000,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 500,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 70 000,00, remont elementów małej architektury – 60 000,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 30 000,00 zł, utrzymanie fontann, szaleatów – 300 000,00 zł, sprzątanie targowisk 90 000,00 zł, monitoring środowiska 45 000,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 150 000,00 zł, aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - 200 000,00, zakup elementów

małej architektury - 20 000,00, prowadzenie warsztatów rodzin pszczelich - 10 000,00, utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO - 50 000,00, inwentaryzacja urzędzeń odprowadzających wody opadowe wraz z bilansem wód z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 420 000,00

5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)

W dziale tym planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: koszty opracowania mpzp oraz ich zmian oraz MPO, opracowania urbanistyczno-architektoniczne, koszty opracowań towarzyszących na potrzeby sporządzania aktów planowania przestrzennego, podziały nieruchomości.

5.1.5. Administracja publiczna (dział 750)

W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m. in. środki na sfinansowanie:

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego) – 919 484,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 650 000,00 zł,
- wydatków związanych z administracją – 27 607 897,00 zł,
- wydatków na promocję miasta - 1 567 100,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 88 900,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 752 761,00 zł
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Jednostek - 130 000,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2025 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych m.in.: Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66. Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych – 100 000,00 zł,

5.1.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono m.in. na dotacje podmiotową dla: Samorządowego Centrum Kultury w wysokości 13 594 356,00 zł oraz instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna - 284 000,00 zł

5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieranie

sportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej. Wyzwaniem pozostaje utrzymanie nowej hali sportowej przy ul. Solskiego 1,

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celu reagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomości mieszkańców na temat występujących zagrożeń.

5.1.10 Różne rozliczenia (dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano m.in.: na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 4 000,00 zł, rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 4 690 000 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 2 550 000,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 000 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 040 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2025 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresu transportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego) oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W 2025 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego
- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; 0+000 do 0+205,95; 0+000+0+188,10 - łączącej długości 528,60m)
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R - ul. Raławickiej w Mielcu w km 0+012,50-0+961,50
- Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu
- Budowa układu drogowego Wojstawska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu
- Przebudowa drogi gminnej nr 103 700R - ul. Targowej w Mielcu

- Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Mielcu
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu
 - Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu
- b) inwestycje przy udziale dofinansowania lub planowane do złożenia o dofinansowanie ze środków UE:
- Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec
 - Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec
 - Cyberbezpieczny samorząd :Wzmocnienie ochrony Miasta Mielca w środowisku cyfrowym
 - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu Maluch +
 - Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku domu kultury"
 - Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej
- c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
- Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska) (MBO)
 - Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu (MBO)
 - Uzupelnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa) (MBO)
 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (u. Kilińskiego) (MBO)
 - Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego) (MBO)
 - Plac Zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa) (MBO)
 - Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy) (MBO)
- d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta (w tym zadania do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego):
- Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka
 - Przebudowa ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda

- Budowa zatoki postojowej przy ul. Rzochowskiej (Rynek)
- Przebudowa ul. Warneńczyka o długości około 400 m
- Przebudowa bocznej ul. Królowej Jadwigi
- Budowa parkingu przy ul. Księdza Piotra Skargi
- Przebudowa parkingu przy ulicy Jagiellończyka
- Modernizacja ul. Kosynierów
- Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów
- Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy
- Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową
- Budowa drogi gminnej oznakowanie w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ
- Przebudowa części ulicy Szerokiej
- Przebudowa części ulicy 3 Maja
- Przebudowa przystanków komunikacyjnych
- Zakup wiat przystankowych
- Wykupy gruntów
- Wydatki inwestycyjne w budynkach
- Remont budynków mieszkalnych
- Remont łazienki w budynku położonym przy ul. Cyranowskiej 66
- Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów
- Remont budynku US do wymogów ppoż.
- Rozbudowa cmentarza komunalnego
- Remont instalacji elektrycznej, wodnej kanalizacji w budynku administracyjnym na cmentarzu komunalnym
- Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym
- Remont schodów wraz budową podjazdu do toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie CK

- Modernizacja budynków UM
- Wydatki inwestycyjne UM
- Oprogramowanie dziedzinowe do Urzędu
- Oprogramowanie edukacyjne
- Zakup Exchange Server + 50 CAL
- Wydatki na zakupy inwestycyjne
- Zakup i montaż syreny alarmowej
- Zakup osuszaczy powietrza
- Pompa wody WT 30X
- Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP
- Wydatki inwestycyjne COJ
- Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły
- Wydatki inwestycyjne - szkoły
- Remont /modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu
- Wydatki inwestycyjne - szkoły
- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola
- Wydatki inwestycyjne - przedszkola
- Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap II
- Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec
- Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami
- Modernizacja obiektów żłobkowych
- Zakup pojemników
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych
- Wymiana drzewostanu na Placu AK, przebudowa zieleni wzdłuż Alei Niepodległości, parki kieszonkowe (92 szt.), ogród deszczowy

- Modernizacja szpitalika i boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (ul. Targowa) (BONUS MBO)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec
- Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego w Mielcu
- Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Rzecznej (projekt i budowa)
- Budowa oświetlenia Parku Kazimierza Wielkiego
- Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec
- Monitoring środowiska (sensory, tablice)
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
- Wodne tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie"
- Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
- Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice
- Elementy małej architektury i inne
- Opracowanie dokumentacji projektowych (w tym m.in.: *przebudowa ul. Księdza Skargi, przebudowa ul. Zygmuntowskiej (od skrzyżowania z ul. Warneńczyka do skrzyżowania z ul. Dąbrówki), budowa łącznika od skrzyżowania ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Powstańców Warszawy do ronda na ul. Korczaka - ZRID, budowa łącznika od ul. Korczaka do ul. Szarych Szeregów - ZRID, budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową - ZRID, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Cyranowskiej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Parkowej, budowa ścieżki rowerowej przy ul. MMR, budowa ścieżki rowerowej przy ul. COP-u, budowa ścieżki rowerowej po wale rzeki Wisłoki w kierunku ul. Legionów, przebudowa ul. Jagiełły w Mielcu.*
- Rozbudowa placu zabaw na ul. Dąbrówki za sklepem Orzech
- Oświetlenie + plac zabaw na ul. Solskiego 16/18 (dziedziniec) projekt
- Budowa miejskiej plaży nad rzece Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu
- Różne opracowania dokumentacji projektowych
- Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Mielec
- Montaż samolotu LIM

- Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Khala w Mielcu
- Remont budynku Pałacu Oborskich wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną
- Dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż kotła gazowego oraz wymianę centralki ppoż
- Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej
- Aleja Gwiazd Sportu - zainstalowanie makiet stadionu
- Modernizacja obiektów MOSIR
- Wydatki inwestycyjne MOSIR

Ponadto zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2025 deficyt budżetu w wysokości 21 717 745,79 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 21 500 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 35 543,76 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 182 202,03 zł (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).*)

Planuje się w 2025 przychody w wysokości **27 717 745,79 zł:**

- emisji obligacji w wysokości 27 500 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 35 543,76 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 182 202,03 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 6 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2025 zaplanowano kwotę 12 500 000,00 zł.

W 2024 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (28.08.2024 r.) wpłynęły środki z Centrum Korporacyjnego Rozliczeń - Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych tzw. "małpki" w wysokości 182 202,03 , które nie zostaną wykorzystane do 31.12.2024 r.. W/w środki zostały

zadysponowane jako niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2025 w kwocie 182 202,03.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2025 rok
- Tabela 2 - Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury - SCK
- Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2025 rok

	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2025 rok			UWAGI
				2025	własne	zewnątrzne	
1	60004	6050	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec	439 395,00	439 395,00	0,00	
2	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	1 000 000,00	193 900,00	806 100,00	
3	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; 0+000 do 0+205,95; 0+000+0+188,10 - łączącej długości 528,60m)	484 325,00	484 325,00		
4	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km 0+012,50-0+961,50	4 800 000,00	1 920 000,00	2 880 000,00	

5	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	140 000,00	140 000,00		ZRID
6	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojsławska-Korczaka - Krańcowa w Mielcu	283 538,00	283 538,00		ZRID
7	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszojezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka	463 715,00	463 715,00		
8	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej nr 103 700R - ul. Targowej w Mielcu	2 233 817,00	1 178 562,00	1 055 255,00	
9	60016	6050	Przebudowa ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda	157 000,00	157 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
10	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Rzochowskiej (Rynek)	32 000,00	32 000,00		
11	60016	6050	Przebudowa ul. Warneńczyka o długości około 400 m	2 400 000,00	2 400 000,00		
12	60016	6050	Przebudowa bocznej ul. Królowej Jadwigi	1 400 000,00	1 400 000,00		
13	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Księdza Piotra Skargi	400 000,00	400 000,00		
14	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy Jagiellończyka	95 000,00	95 000,00		
15	60016	6050	Modernizacja ul. Kosynierów	150 000,00	150 000,00		
16	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów	1 635 000,00	1 635 000,00		ZRID
17	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy	1 000,00	1 000,00		ZRID
18	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową	500 000,00	500 000,00		ZRID
19	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanie w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ	847 000,00	847 000,00		ZRID

20	60016	6050	Przebudowa części ulicy Szerokiej	600 000,00	600 000,00		
21	60016	6050	Przebudowa części ulicy 3 Maja	500 000,00	500 000,00		
22	60020	6050	Przebudowa przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		
23	60020	6050	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00		
24	60095	6057/6059	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	10 122 099,00	1 518 315,00	8 603 784,00	
25	70005	6050	Wykupy gruntów	2 000 000,00	2 000 000,00		
26	70095	6050	Wydatki inwestycyjne w budynkach	10 000,00	10 000,00		
27	70095	6050	Remont budynków mieszkalnych	200 000,00	200 000,00		
28	70095	6050	Remont łazienki w budynku położonym przy ul. Cyranowskiej 66	5 000,00	5 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
29	70095	6050	Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów	100 000,00	100 000,00		
30	70095	6050	Remont budynku US do wymogów ppoż.	200 000,00	200 000,00		
31	70095	6050	Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska) (MBO)	85 000,00	85 000,00		
32	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 989 697,00	2 989 697,00		
33	71035	6050	Remont instalacji elektrycznej, wodnej kanalizacji w budynku administracyjnym na cmentarzu komunalnym	80 000,00	80 000,00		
34	71035	6050	Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym	80 000,00	80 000,00		
35	71035	6050	Remont schodów wraz budową podjazdu do toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie CK	5 000,00	5 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
36	75023	6050	Modernizacja budynków UM	600 000,00	600 000,00		
37	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	640 145,00	640 145,00		
38	75023	6060	Oprogramowanie dziedzinowe do Urzędu	2 000 000,00	2 000 000,00		
39	75023	6060	Oprogramowanie edukacyjne	600 000,00	600 000,00		
40	75023	6060	Zakup Exchange Server + 50 CAL	35 000,00	35 000,00		

41	75075	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00		
42	75085	6050	Wydatki inwestycyjne COJ	10 000,00	10 000,00		
43	75095	6057/605 9	Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec	2 428 187,00	568 687,00	1 859 500,00	
44	75095	6057/605 9	Cyberbezpieczny samorząd :Wzmocnienie ochrony Miasta Mielca w środowisku cyfrowym	452 769,00	162 818,00	289 951,00	
45	75421	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	53 000,00	53 000,00		
46	75421	6050	Zakup osuszaczy powietrza	8 000,00	8 000,00		
47	75412	6060	Pompa wody WT 30X	10 000,00	10 000,00		
48	75412	6060	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP	30 000,00	30 000,00		
49	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00		
50	80101	6050	Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00		
51	80101	6050	Uzupełnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa) (MBO)	50 000,00	50 000,00		
52	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (u. Kilińskiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00		
53	80101	6050	Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00		
54	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Mielcu	4 570 714,00	2 020 814,00	2 549 900,00	
55	80101	6050/637 0	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu	13 225 000,00	5 032 597,00	8 192 403,00	

56	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	455 000,00	455 000,00		
57	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	123 200,00	123 200,00		
58	80101	6050	Remont /modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu	130 000,00	130 000,00		
59	80148	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	23 320,00	23 320,00		
60	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	423 500,00	423 500,00		
61	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	155 000,00	155 000,00		
62	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap II	200 000,00	200 000,00		
63	85295	6059	Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec	10 000,00	10 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
64	85311	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	150 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach PFRON. Zabezpieczony wkład własny. Samochód dla WTZ.
65	85516	6057/6059	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu Maluch +	5 000 000,00	3 392 950,00	1 607 050,00	
66	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	50 000,00	50 000,00		
67	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00		
68	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych	10 000,00	10 000,00		
69	90004	6050	Wymiana drzewostanu na Placu AK, przebudowa zieleni wzdłuż Alei Niepodległości, parki kieszonkowe (92 szt.), ogród deszczowy	30 000,00	30 000,00		

70	90013	6050	Modernizacja szpitalika i boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (ul. Targowa) (BONUS MBO)	100 000,00	100 000,00		
71	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec	600 000,00	600 000,00		
72	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego w Mielcu	89 000,00	89 000,00		
73	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Rzecznej (projekt i budowa)	64 000,00	64 000,00		
74	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku Kazimierza Wielkiego	10 000,00	10 000,00		
75	90095	6050	Plac Zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa) (MBO)	100 000,00	100 000,00		
76	90095	6059	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec	5 000,00	5 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
77	90095	6050	Monitoring środowiska (sensory, tablice)	5 000,00	5 000,00		
78	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	80 000,00	80 000,00		
79	90095	6050	Wodne tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie"	937 000,00	937 000,00		Pod warunkiem dofinansowania. W ramach zadania są zaplanowane opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej
80	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Khala w Mielcu	10 000,00	10 000,00		

81	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów	50 000,00	50 000,00		
82	90095	6050/6370	Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu	4 200 000,00	2 132 218,00	2 067 782,00	
83	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	100 000,00	100 000,00		
84	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice	23 400,00	23 400,00		
85	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	70 000,00	70 000,00		

86	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych .	800 000,00	800 000,00		(w tym m.in.: przebudowa ul. Księdza Skargi, przebudowa ul. Zygmuntowskiej (od skrzyżowania z ul. Warneńczyka do skrzyżowania z ul. Dąbrówki), budowa łącznika od skrzyżowania ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Powstańców Warszawy do ronda na ul. Korczaka - ZRID, budowa łącznika od ul. Korczaka do ul. Szarych Szeregów - ZRID, budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową - ZRID, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Cyranowskiej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Parkowej, budowa ścieżki rowerowej przy ul. MMR, budowa ścieżki rowerowej przy ul. COP-u, budowa ścieżki rowerowej po wale rzeki Wisłoki w kierunku ul. Legionów, przebudowa ul. Jagiełły w Mielcu
87	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na ul. Dąbrówki za sklepem Orzech	40 000,00	40 000,00		
88	90095	6050	Oświetlenie + plac zabaw na ul. Solskiego 16/18 (dziedziniec) projekt	150 000,00	150 000,00		
89	90095	6050	Budowa miejskiej plaży nad rzece Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu	2 000 000,00	2 000 000,00		
90	90095	6050	Różne opracowania dokumentacji projektowych	600 000,00	600 000,00		
91	90095	6050	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Mielec	500 000,00	500 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
92	90095	6050	Montaż samolotu LIM	1 000,00	1 000,00		

93	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku domu kultury"	979 811,00	979 811,00		Środki zabezpieczone na wkład własny
94	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej	1 800 000,00	1 800 000,00		Zabezpieczony wkład własny (w ramach zadania w 2025 r. opracowanie dokumentacji)
95	92113	6050	Remont budynku Pałacu Oborskich wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00		
96	92113	6220	Dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż kotła gazowego oraz wymianę centralki ppoż	124 000,00	124 000,00		
97	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej	430 000,00	430 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
98	92604	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy) (MBO)	100 000,00	100 000,00		
99	92604	6050	Aleja Gwiazd Sportu - zainstalowanie makiet stadionu	20 000,00	20 000,00		Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
100	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	60 000,00	60 000,00		
101	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSIR	325 000,00	325 000,00		
			Razem	82 804 632,00	52 892 907,00	29 911 725,00	0,00

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską Mielec
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaletów miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym
Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych

Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg

Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS, ŚDS, ZŻM

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki /ek/	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Orientacyjna wartość w zł (brutto)	Orientacyjna wartość (netto)	Uwagi
1	część działki 2171/1	5500	Obręb 5. Smoczka, rejon ul. Królowej Jadwigi	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 691 250,00	1 375 000,00	
2	2906/58	1186	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	364 695,00	296 500,00	
3	2906/55	927	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	285 052,50	231 750,00	
4	2906/54	880	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	270 600,00	220 000,00	
5	2906/51	884	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	271 830,00	221 000,00	
6	2906/50	888	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	273 060,00	222 000,00	
7	2906/47	888	Obręb 5. Smoczka, ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	273 060,00	222 000,00	
8	2906/73	712	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	218 940,00	178 000,00	
9	2906/74	1052	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	323 490,00	263 000,00	

10	2906/75	1063	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	326 872,50	265 750,00	
11	2906/76	1137	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	349 627,50	284 250,00	
12	2906/77	1171	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	360 082,50	292 750,00	
13	2906/78	1183	Obręb 5. Smoczka, ul. Spilarewicza/ ul. Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	363 772,50	295 750,00	
14	370/1	422	Obręb 1.Stare Miasto ul. Morcinka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	129765	105 500,00	
15	370/2	1173	Obręb 1.Stare Miasto ul. Morcinka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	360697,5	293 250,00	
					5 862 795,00	4 766 500,00	

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2025 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m2	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2025 r.	Wypłata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży	Uwagi
1							
2	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów	29	6 500	1 635 000,00	6500	1 635 000,00	ZRID
3	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy	10				1 000,00	ZRID

4	Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową	29				500 000,00	ZRID
5	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)	12	3 025	847 000		847 000,00	ZRID
6	Budowa układu drogowego Wojstawska-Korcza-Krańcowa w Mielcu (ZRID)					283 538,00	ZRID
7	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu					140 000,00	ZRID
	Budowa drogi od ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (Polski Ład)(ZRID)					152 000,00	ZRID
					ŁĄCZNIE ZRID	3 558 538,00	
	Nabycia z przeznaczeniem pod cele rozwojowe gminy, cele publiczne oraz zadania własne gminy a także wykup tzw. resztówek powstałych w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego					2 000 000,00	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	5	11 877	1 168 697	11 877	1 168 697,00	
					ŁĄCZNIE WYKUPY	3 168 697,00	

Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2025
	Koszty ogółem	15 495 791
I.	koszty działalności operacyjnej	15 495 791
1.	amortyzacja środków trwałych	205 072
2.	materiały i wyposażenie	449 550

3.	książki	81 500
4.	energia	435 474
5.	usługi transportowe	146 500
6.	usługi remontowe	187 000
7.	inne usługi obce	2 201 034
8.	wynagrodzenia pracowników	9 471 610
9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 849 372
11.	odpis na ZFŚS (zał.nr 1)	298 718
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	74 100
13.	podatki	520
14.	podróże służbowe	18 685
15.	pozostałe opłaty i składki	76 656
	Przychody ogółem	15 495 470
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 596 555
1.	za bilety do kina	749 000
2.	za programy i wydawnictwa	35 000
3.	wynajem (umowy stałe)	16 050
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	
5.	pozostałe usługi	796 505
II	Pozostałe przychody z tego:	13 898 915
1.	dotacja podmiotowa	13 594 356
2.	dotacje celowe	

3.	pozostałe dotacje, granty	112 500
4.	darowizny i nagrody, egzekwowanie	40 000
5.	dary rzeczowe	
6.	przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji")	152 059
III	Przychody finansowe	
	odsetki	
	Planowany wynik finansowy	-321

Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury – Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2025
	Koszty ogółem	408 000
I.	koszty działalności operacyjnej	408 000
1.	materiały i wyposażenie	2 500
2.	książki	6 500
3.	energia	1 200
4.	inne usługi obce	210 700
5.	wynagrodzenia pracowników	111 000
6.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 000
7.	podatki	19 600
8.	pozostałe opłaty i składki	500

	Przychody ogółem	408 000
I	Dochody ze sprzedaży usług:	100 000
1.	za bilety wstępu	47 000
2.	działania promocyjne (sponsorzy)	53 000
II	Pozostałe przychody z tego:	308 000
1.	dotacja podmiotowa	284 000
2.	dotacje celowe	
3.	pozostałe dotacje, granty	24 000
	Planowany wynik finansowy	-