

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TRZEBINI**

z dnia r.

BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 237 art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 228 543 986,47 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 208 628 299,79 zł
- 2) dochody majątkowe – 19 915 686,68 zł z podziałem na :
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 19 113 686,68 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie -777 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 25 000,00 zł.

Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2025 rok
020	Leśnictwo	2 600,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	600,00
	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	600,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00
	w tym :	

	<i>dochody majątkowe :</i>	800 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	775 000,00
	<i>dochody bieżące :</i>	1 850 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	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	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	150 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	150 000,00
	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	150 000,00
720	Informatyka	541 450,36
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	152 880,07
	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	152 880,07
	"7" - 129 948,00	
	"9" - 22 932,07	
	<i>dochody majątkowe:</i>	388 570,29
	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	388 570,29
	"7" - 330 285,10	
	"9" - 58 285,19	
750	Administracja publiczna	427 488,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	427 488,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 501,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	Wpływy z różnych dochodów	282,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 665,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00

	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	6 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752	Obrona narodowa	360,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	360,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	w tym:	
	<i>dochody majątkowe:</i>	780 000,00
	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	780 000,00
	"7" - 780 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 433 577,76
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	188 433 577,76
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 355 176,00
	Wpływy z podatku rolnego	297 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	257 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 455 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 736 230,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 227 371,12
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

758	Różne rozliczenia	17 786 916,39
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	17 786 916,39
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 896 916,39
801	Oświata i wychowanie	2 444 631,01
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	2 444 631,01
	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	58 545,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 337,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 960,00
	Wpływy z różnych opłat	6 512,00
	Wpływy z usług	349 710,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	181 089,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 602,00
	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	570 876,01
	"7" - 510 783,80	
	"9" - 60 092,21	
852	Pomoc społeczna	4 757 732,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	4 757 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 433,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 865 769,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	985,00
	Wpływy z usług	754 545,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wpływy ze zwrotów 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	29 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 809,62
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	480 809,62
	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	480 809,62
	"7" - 433 352,30	
	"9" - 47 457,32	
855	Rodzina	9 193 521,33
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	9 193 521,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 884 338,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 733,33
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	730 000,00
	Wpływy z różnych opłat	730 000,00
926	Kultura fizyczna	158 200,00
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	158 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 200,00
	RAZEM DOCHODY	228 543 986,47

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 226 103 986,47 zł w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 200 814 250,62 zł z podziałem na :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 138 736 981,40 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 89 357 206,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 379 775,40 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 43 792 528,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 732 925,00 zł
- d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 000,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 251 816,22 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 289 735,85 zł z podziałem na :
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 289 735,85 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 627 000,00 zł.

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008	Melioracje wodne	25 000,00
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00
		Wydatki bieżące :	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
020		Leśnictwo	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		Wydatki bieżące :	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
600		Transport i łączność	11 969 883,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 294 985,62
		Wydatki bieżące :	8 216 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	8 216 000,00
		Wydatki majątkowe	1 078 985,62
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 985,62
	60016	Drogi publiczne gminne	2 674 898,11
		Wydatki bieżące :	2 150 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 150 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150 000,00
		Wydatki majątkowe	524 898,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 898,11
630		Turystyka	13 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
		Wydatki bieżące :	13 500,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 573 185,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 800,00
	Wydatki bieżące :	719 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	719 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 800,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
70095	Pozostała działalność	19 553 385,70
	Wydatki bieżące :	3 347 900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 347 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347 900,00
	Wydatki majątkowe	16 205 485,70
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205 485,70
710	Działalność usługowa	1 087 064,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 064,00
	Wydatki bieżące :	350 064,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	350 064,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 105,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 959,00
71035	Cmentarze	727 000,00
	Wydatki bieżące :	727 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	727 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 000,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące :	10 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
720	Informatyka	595 000,00
72095	Pozostała działalność	595 000,00
	Wydatki bieżące :	168 000,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	168 000,00
	Wydatki majątkowe	427 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	427 000,00
750	Administracja publiczna	28 371 400,75
75011	Urzędy wojewódzkie	407 501,00
	Wydatki bieżące :	407 501,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	407 501,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 501,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 148,00
	Wydatki bieżące :	905 148,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 148,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 183 860,00
	Wydatki bieżące :	23 133 860,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	23 123 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 560,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 868,00
	Wydatki bieżące :	625 868,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	625 868,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 168,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 903 231,00
	Wydatki bieżące :	2 903 231,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 901 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 778,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 153,00
75095	Pozostała działalność	345 792,75
	Wydatki bieżące :	345 792,75
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	345 792,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 792,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
	Wydatki bieżące :	6 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
752	Obrona narodowa	360,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	360,00
	Wydatki bieżące :	360,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	360,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 327,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 019 750,00
	Wydatki bieżące :	819 750,00
	1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	774 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 750,00
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00
75414	Obrona cywilna	14 000,00
	Wydatki bieżące :	14 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	171 209,00
	Wydatki bieżące :	171 209,00
	1) dotacje na zadania bieżące	153 209,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	18 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
75495	Pozostała działalność	196 368,00
	Wydatki bieżące :	196 368,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	196 368,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 368,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	
75702		1 300 000,00
	Wydatki bieżące :	1 300 000,00
	1) na obsługę długu publicznego	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	2 351 883,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00
	Wydatki bieżące :	10,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 351 873,91
	Wydatki bieżące :	2 351 873,91

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 351 873,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 351 873,91
	w tym rezerwy :	2 351 873,91
	rezerwa celowa :	773 780,00
	radę osiedlowe	173 780,00
	zarządzanie kryzysowe	600 000,00
	rezerwa ogólna	1 578 093,91
801	Oświata i wychowanie	91 342 877,98
80101	Szkoły podstawowe	47 740 983,00
	Wydatki bieżące :	47 630 983,00
	1) dotacje na zadania bieżące	6 283 978,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 870,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 746 135,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 883 253,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 862 882,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 994 009,00
	Wydatki bieżące :	1 994 009,00
	1) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 685,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 941 324,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 614,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 710,00
80104	Przedszkola	22 447 721,00
	Wydatki bieżące :	21 197 721,00
	1) dotacje na zadania bieżące	6 935 017,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 570,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 137 134,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 654 268,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 866,00
	Wydatki majątkowe	1 250 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 730 771,00
	Wydatki bieżące :	1 730 771,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 730 771,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wydatki bieżące :	5 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 229 659,00

	Wydatki bieżące :	1 229 659,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 244,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 209 415,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 753,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 662,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	889 970,00
	Wydatki bieżące :	889 970,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	889 970,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 970,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 505,00
	Wydatki bieżące :	260 505,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	260 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 505,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 395,00
	Wydatki bieżące :	1 562 395,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 561 294,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 856,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 438,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 988 545,00
	Wydatki bieżące :	3 988 545,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 148 707,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 353,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	837 485,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 178,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 307,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 285 880,00
	Wydatki bieżące :	8 285 880,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 865 356,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 289,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 386 235,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 852,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 383,00
80195	Pozostała działalność	1 207 439,98
	Wydatki bieżące :	1 207 439,98
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	566 058,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 058,00

	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	641 381,98
851	Ochrona zdrowia	1 029 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00
	Wydatki bieżące :	568 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	335 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	233 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00
	Wydatki majątkowe	382 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00
85195	Pozostała działalność	29 000,00
	Wydatki bieżące :	29 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	29 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
852	Pomoc społeczna	19 010 463,04
85202	Domy pomocy społecznej	3 200 000,00
	Wydatki bieżące :	3 200 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 200 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 329,00
	Wydatki bieżące :	45 329,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	45 329,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 129,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 257,00
	Wydatki bieżące :	119 257,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	119 257,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 257,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 862 897,00
	Wydatki bieżące :	1 862 897,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 817,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 080,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 291 392,00
	Wydatki bieżące :	1 291 392,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 392,00
85216	Zasiłki stałe	1 577 808,00
	Wydatki bieżące :	1 577 808,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 808,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 644 334,04
	Wydatki bieżące :	6 644 334,04
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 550,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 587 784,04 5 842 571,00 745 213,04
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 605,00
	Wydatki bieżące :	10 605,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 605,00 10 605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 351,00
	Wydatki bieżące :	1 943 351,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 882 200,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 151,00 61 151,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 329 114,00
	Wydatki bieżące :	1 329 114,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 114,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00
85295	Pozostała działalność	986 376,00
	Wydatki bieżące :	986 376,00
	1) dotacje na zadania bieżące	531 902,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 474,00 250 819,00 161 655,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 354,24

85395	Pozostała działalność	417 354,24
	Wydatki bieżące :	417 354,24
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	417 354,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 788,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 788,00
	Wydatki bieżące :	436 788,00
	1) dotacje na zadania bieżące	390 388,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
	Wydatki bieżące :	60 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	Wydatki bieżące :	40 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki bieżące :	20 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
855	Rodzina	13 984 538,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00
	Wydatki bieżące :	14 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 766 958,00
	Wydatki bieżące :	9 766 958,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 730 684,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 036 274,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 956,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 318,00
85504	Wspieranie rodziny	2 574 802,00

	Wydatki bieżące :	2 574 802,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 567 802,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 685,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 117,00
85508	Rodziny zastępcze	385 460,00
	Wydatki bieżące :	385 460,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	385 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 460,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 131 600,00
	Wydatki bieżące :	1 131 600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 131 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 718,00
	Wydatki bieżące :	111 718,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	111 718,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 041 124,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 800,00
	Wydatki bieżące :	561 800,00
	1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	361 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 800,00
	Wydatki majątkowe	82 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
	Wydatki bieżące :	120 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	120 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 073 600,00
	Wydatki bieżące :	6 073 600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 073 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 500,00
	Wydatki bieżące :	1 067 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 067 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 500,00

921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		Wydatki majątkowe	245 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00
		Wydatki bieżące :	28 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 068 000,00
		Wydatki bieżące :	5 950 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 950 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 950 000,00
		Wydatki majątkowe	118 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 770 224,40
		Wydatki bieżące :	1 543 678,20
		1) dotacje na zadania bieżące	400 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 143 678,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 678,20
		Wydatki majątkowe	226 546,20
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 546,20
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 487 715,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 251 315,50
		Wydatki bieżące :	5 240 315,50
		1) dotacje na zadania bieżące	5 200 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 315,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 315,50
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	92116	Biblioteki	3 647 000,00
		Wydatki bieżące :	3 647 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	3 647 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 000,00
		Wydatki majątkowe	502 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 000,00
	92195	Pozostała działalność	87 400,00
		Wydatki bieżące :	87 400,00
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	57 400,00

926	Kultura fizyczna	5 473 820,22
92601	Obiekty sportowe	2 832 320,22
	Wydatki bieżące :	293 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	293 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 088,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 412,00
	Wydatki majątkowe	2 538 820,22
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 538 820,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 500,00
	Wydatki bieżące :	846 500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	727 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	59 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00
92695	Pozostała działalność	1 795 000,00
	Wydatki bieżące :	1 757 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 757 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 757 000,00
	Wydatki majątkowe	38 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
RAZEM WYDATKI		226 103 986,47

§ 3.

1) **Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 440 000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.**

2) **Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 440 000,00 zł.**

Budżet na rok 2025 wyniesie :

Dochody 228 543 986,47

Wydatki	226 103 986,47	Rozchody :	2 440 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	2 440 000,00
		kredytów w tym :	
		Kredyty	2 440 000,00

WYNIK	2 440 000,00	WYNIK	- 2 440 000,00
--------------	---------------------	--------------	-----------------------

§ 4.

1) **Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 1 578 093,91 zł**

2) **Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie - 773 780,00 zł w tym :**

- a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 173 780,00 zł
- b) na zarządzanie kryzysowe – 600 000,00 zł

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 9 401 332,00 zł :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	407 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 501,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
751				6 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752			Obrona narodowa	360,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00
852			Pomoc społeczna	102 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 151,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	8 884 338,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 772 620,00
	85502		8 772 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 772 620,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 718,00
	85513		111 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 718,00
		RAZEM	9 401 332,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
750		Administracja publiczna	407 501,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 501,00
		Wydatki bieżące	407 501,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	407 501,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 501,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		Wydatki bieżące	6 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
752		Obrona narodowa	360,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	360,00
		Wydatki bieżące	360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	360,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00
852		Pomoc społeczna	102 433,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 170,00
		Wydatki bieżące	35 170,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00

		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 151,00
		Wydatki bieżące	61 151,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	61 151,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 151,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		Wydatki bieżące	6 112,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 112,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 112,00
855		Rodzina	8 884 338,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502			8 772 620,00
		Wydatki bieżące	8 772 620,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 730 684,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 041 936,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 549,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 387,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
85513			111 718,00
		Wydatki bieżące	111 718,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	111 718,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 718,00
		RAZEM	9 401 332,00

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 3 865 769,00 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
852			Pomoc społeczna	3 865 769,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	85213			115 257,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 257,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 817,00
85216		Zasiłki stałe	1 555 808,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 808,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 773,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 773,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 114,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 114,00
		RAZEM	3 865 769,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
852		Pomoc społeczna	3 865 769,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		Wydatki bieżące :	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 257,00
		Wydatki bieżące :	115 257,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	115 257,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 257,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 817,00
		Wydatki bieżące	1 382 817,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 817,00
	85216	Zasiłki stałe	1 555 808,00
		Wydatki bieżące	1 555 808,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 808,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 773,00
		Wydatki bieżące	338 773,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 773,00 338 773,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	467 114,00
	Wydatki bieżące	467 114,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 114,00
	RAZEM	3 865 769,00

3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 890 000,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
758			Różne rozliczenia	890 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	890 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 000,00
			RAZEM	890 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
921		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		wydatki majątkowe	490 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00
		RAZEM	890 000,00

4) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 16 896 916,39 zł

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
758			Różne rozliczenia	16 896 916,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 896 916,39

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 896 916,39
------	--	---------------

RAZEM	16 896 916,39
--------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 896 916,39
	70095	Pozostała działalność	14 896 916,39
		wydatki majątkowe	14 896 916,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 896 916,39
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
		RAZEM	16 896 916,39

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 w kwocie
45 668 513,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 790 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 790 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2025 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	790 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00

RAZEM	790 000,00
--------------	-------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
851		Ochrona zdrowia	790 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00

	Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
	Wydatki bieżące :	568 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	335 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	233 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
	Wydatki majątkowe	172 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00
RAZEM		790 000,00

§ 8.

Ustala się dochody budżetu z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 210 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 210 000,00zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2025 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	210 000,00
	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
RAZEM		210 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		Wydatki majątkowe	210 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
RAZEM			210 000,00

§ 9.

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 675 436,01zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301 ze zmianami) - na łączną kwotę 501 656,01 zł.

RADY OSIEDLOWE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025
758		Różne rozliczenia	173 780,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 780,00
		Wydatki bieżące	173 780,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	173 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 780,00
		w tym rezerwy:	
		rezerwa celowa	173 780,00
		Rady osiedlowe	173 780,00

FUNDUSZ SOŁECKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
600		Transport i łączność	40 198,11
	60016	Drogi publiczne gminne	40 198,11
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>40 198,11</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 198,11
		FS Czyżówka	40 198,11
750		Administracja publiczna	33 368,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 868,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>25 868,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 868,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 868,00
		FS Dulowa	10 068,00
		FS Karniowice	15 800,00
	75095	Pozostała działalność	7 500,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>7 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
		FS Psary	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 150,00

	Wydatki bieżące :	34 150,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 150,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 150,00
	FS Bolęcín	12 500,00
	FS Młoszowa	10 650,00
	FS Psary	9 000,00
	FS Piła Kościelcka	2 000,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki bieżące :	5 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	FS Piła Kościelcka	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	79 900,00
80101	Szkoły podstawowe	64 400,00
	Wydatki bieżące :	64 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	64 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400,00
	FS Bolęcín	11 000,00
	FS Dulowa	14 000,00
	FS Karniowice	10 000,00
	FS Młoszowa	14 400,00
	FS Psary	15 000,00
80104	Przedszkola	15 500,00
	Wydatki bieżące :	15 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
	FS Bolęcín	9 000,00
	FS Myślachowice	5 500,00
	FS Piła Kościelecka	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 724,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	Wydatki majątkowe :	40 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	FS Płoki	20 000,00
	FS Piła Kościelecka	20 000,00
90095	Pozostała działalność	167 724,40
	Wydatki bieżące :	103 178,20
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	103 178,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 178,20
	FS Dulowa	27 205,10
	FS Karniowice	12 000,00
	FS Młoszowa	20 200,00
	FS Płoki	31 273,10
	FS Psary	12 500,00
	Wydatki majątkowe :	64 546,20
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 546,20

	FS Myślachowice	45 773,10
	FS Bołęcin	18 773,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 315,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 315,50
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>40 315,50</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 315,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 315,50
	FS Lgota	1 273,10
	FS Karniowice	13 473,10
	FS Młoszowa	6 023,10
	FS Psary	7 273,10
	FS Piła Kościelecka	12 273,10
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>11 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	FS Piła Kościelecka	11 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>12 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	FS Lgota	12 000,00
926	Kultura fizyczna	38 000,00
92695	Pozostała działalność	38 000,00
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>38 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
	FS Lgota	38 000,00
RAZEM FUNDUSZ		501 656,01

§ 10.

Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 380 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	Dochody bieżące :	380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
RAZEM		380 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		Wydatki majątkowe	62 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		Wydatki majątkowe	245 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	28 000,00
		Wydatki bieżące :	28 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące :	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
RAZEM			380 000,00

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

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

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

§ 13.

W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
1) Dotacje podmiotowe			8 839 800,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	5 200 000,00
		92116 Biblioteki	3 639 800,00
RAZEM			8 839 800,00
2) Dotacje celowe			10 808 616,62
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	7 700,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		80104 Przedszkola	450 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	274 522,00
RAZEM			753 222,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	153 209,00
RAZEM			153 209,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki - Realizacja projektu "BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny	7 200,00
RAZEM			7 200,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	8 216 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	400 000,00
RAZEM			8 816 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 078 985,62
RAZEM			1 078 985,62
OGÓŁEM DOTACJE			19 648 416,62

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
1) Dotacje podmiotowe			21 896 517,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	248 275,00
		80104 Przedszkola	4 972 640,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 730 771,00
		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	2 561 637,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 178,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	362 302,00
RAZEM			10 104 803,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6 028 003,00
		80104 Przedszkola	1 512 377,00
		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	587 070,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 636 178,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	28 086,00
RAZEM			11 791 714,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
2) Dotacje celowe			4 123 580,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 882 200,00
		85295 Pozostała działalność	257 380,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		85495 Pozostała działalność	20 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 546 580,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
RAZEM			780 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00
RAZEM			307 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
RAZEM			490 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			26 020 097,00
RAZEM DOTACJE I + II			45 668 513,62

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Do budżetu na rok 2025 przyjęto prognozę dochodów w wysokości 228 543 986,47 zł, na którą składają się :

- dochody bieżące	-	208 628 299,79
- dochody majątkowe	-	19 915 686,68

Na dochody bieżące składają się :

- dochody z podatków i opłat lokalnych	-	188 433 577,76
- dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	9 401 332,00
- dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin	-	3 865 769,00
- pozostałe dochody	-	6 927 621,03

Na dochody majątkowe składają się :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-	19 113 686,68
- dochody ze sprzedaży majątku	-	777 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	25 000,00

W dochodach majątkowych w dziale 758 w wysokości 17 786 916,39 zł ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, o które Gmina wnioskowała. Wnioski te zostały zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2025.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 2 440 000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi długu planuje się w wysokości 1 300 000,00 zł. Wskaźniki z tytułu zadłużenia nie zostały przekroczone.

Prognozę dochodów na 2025 rok opracowano na podstawie wykonania I półrocza 2024 roku oraz analizy i prognozy przewidywanego wykonania do końca roku 2024. Do powyższej analizy przyjęto m.in. zwiększone stawki w podatku od nieruchomości na rok 2025 oraz zmiany jakie zachodziły na przestrzeni roku wynikające z korekt deklaracji podatkowych mających wpływ na wielkość dochodów podatkowych w 2025 roku. Z tytułu realizacji zadań zleconych do Budżetu Państwa zostaną odprowadzone następujące wpływy :

- za wydawane dowody osobiste	-	40,00
- z tytułu usług opiekuńczych	-	985,00
- z tytułu zasiłków alimentacyjnych	-	259 733,33

Na aktualizację rejestru wyborców na rok 2025 Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie przeznaczyło kwotę 6 700,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5 800,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące własne Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 roku r. przekazał informację o planowanych kwotach na rok 2025 na następujące zadania:

- dział 750 - Administracja publiczna – 407 501,00
- dział 752 - Obrona narodowa – 360,00
- dział 852 - Pomoc społeczna – 102 433,00
- dział 855 – Rodzina – 8 884 338,00

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 115 257,00
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 382 817,00
- zasiłki stałe – 1 555 808,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 338 773,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 467 114,00

Prognozowane kwoty dochodów, które stanowią dochody własne Gminy określił Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwotach:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 123 736 230,64
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 12 227 371,12

Ustala się limity wydatków na rok 2025 w kwocie 226 103 986,47 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące	-	200 814 250,62
- wydatki majątkowe	-	25 289 735,85

W skład wydatków bieżących wchodzi :

1) wydatki jednostek budżetowych – 138 736 981,40 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 357 206,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49 379 775,40 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 43 792 528,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 732 925,00 zł

4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1 300 000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 251 816,22 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25 289 735,85 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 627 000,00 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnia się :

- zadania związane z ochroną środowiska na kwotę - 380 000,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową na kwotę - 790 000,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową (z dochodów budżetu z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 210 000,00 zł
- fundusz sołecki na kwotę – 501 656,01 zł