

UCHWAŁA NR X/99/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.1465), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 145 922 930,72 zł w tym:

1) dochody bieżące 120 448 076,07 zł

2) dochody majątkowe 25 474 854,65 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 151 490 443,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące 121 130 861,74 zł

2) wydatki majątkowe 30 359 582,22 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5 567 513,24 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 867 513,24 zł

b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 3 700 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 050 076,64 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 3 482 563,40 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 13 182 563,40 zł z tytułu:

1. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.700.000,00

2. kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł

3. pożyczki na spłatę zobowiązań (rat) z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 3 482 563,40

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 5 576 657,00 zł i wydatki na kwotę 5 576 657,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 333 683,00 zł i wydatki na kwotę 333 683,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 500 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 1 363 222,20 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 32 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 2 481 789,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 8 461 239,98 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 10 420 229,32 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 29 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 47 600,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – etap I na kwotę 1 656 219,60 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 842 492,00 zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – etap II na kwotę 1 548 139,50 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 874 627,00 zł.

7. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 73 010,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Konserwacja zabytkowej fontanny na Rynku w Pyskowicach” na kwotę 75 000,00 zł.

8. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na kwotę 3 893 575,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” na kwotę 3 893 575 zł.

9. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na kwotę 1 960 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 1 960 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 421 000,00 zł w tym:

- 1) ogólną 152 500,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 268 500,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 7 182 563,40 zł.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego,
- 3) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Drozd

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/99/2024
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
	OGÓŁEM DOCHODY	145 922 930,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 971 774,10
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 971 774,10</i>
	środki z programu POLSKI ŁAD - Modernizacja sieci ciepłowniczej	3 204 359,10
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C	65 000,00
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10	198 000,00
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Budowa sieci ciepłowniczej	504 415,00
500	Handel	4 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 500,00</i>
	opłaty za zużycie energii na targowisku	4 500,00
600	Transport i łączność	10 016 556,54
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 049,53</i>
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	480 000,00
	dotacja - Fundusze Europejskie - Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	70 049,53
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 466 507,01</i>
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	738 515,92
	środki z programu POLSKI ŁAD - Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	3 893 575,00
	dotacja - Fundusze Europejskie - Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	4 644 950,46
	dotacja GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	189 465,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 796 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 130 000,00</i>
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	820 000,00
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 200 000,00
	opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim	165 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	13 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty	300 000,00
	czynsz dzierżawny -zakład cieplny	70 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych-wspólnoty mieszkaniowe	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	262 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 666 000,00</i>
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osoby fizyczne	100 000,00
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osoby prawne	6 000,00

	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 560 000,00
710	Działalność usługowa	89 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 000,00</i>
	opłata za pochówek na cmentarzu komunalnym	81 000,00
	opłaty w Przeglądzie Pyskowickim	8 000,00
750	Administracja publiczna	532 357,38
	<i>dochody bieżące</i>	<i>417 095,00</i>
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	5 000,00
	refundacja obsługi księgowej MPKZP	25 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	24 900,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	344 595,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>115 262,38</i>
	dotacja na realizację projektu - Cyberbezpieczny samorząd	115 262,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 400,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 400,00
752	Obrona narodowa	1 962,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 962,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 962,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>50 800,00</i>
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	800,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 151 168,78
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 151 168,78</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 914 793,74
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 095 575,04
	karta podatkowa	70 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	100 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	70 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	29 000,00
	opłata targowa	190 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	dywidendy	85 000,00
	<i>podatki - osoby prawne:</i>	
	podatek od nieruchomości	13 754 300,00
	podatek rolny	54 058,00
	podatek leśny	10 092,00
	podatek od środków transportowych	727 206,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	116 064,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	<i>podatki - osoby fizyczne:</i>	
	podatek od nieruchomości	5 286 500,00

	podatek rolny	282 580,00
	podatek leśny	1 750,00
	podatek od środków transportowych	103 950,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
758	Różne rozliczenia	2 755 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>418 000,00</i>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	400 000,00
	koszty upomnień	18 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 337 000,00</i>
	dotacja na realizację zadania- Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach	2 337 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 448 609,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 354 109,61</i>
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	953 985,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 483 048,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 588,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	481 030,68
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	1 845,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 773,78
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	100 000,00
	dotacja na realizację projektu unijnego - Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	146 686,45
	dotacja na realizację projektu unijnego - Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5	117 152,20
	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu - Ekopracownia pod chmurką w SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - Zielono nam	45 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>94 500,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	36 000,00
	dotacja na realizację projektu unijnego - Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5	33 500,00
	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu -Ekopracownia pod chmurką w SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - Zielono nam	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	723 505,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>433 505,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Pyskowska Transformacja	428 875,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 630,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>290 000,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Pyskowska Transformacja	290 000,00
852	Pomoc społeczna	1 601 366,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 601 366,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opłata licencyjna programu	2 499,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opiekun prawny	5 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zespół Interdyscyplinarny	6 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 706,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	200 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	723 374,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	196 306,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	118 381,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	160 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	25 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	10 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	84 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 383,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>510 383,00</i>
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	177 500,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	332 883,00
855	Rodzina	6 926 256,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 926 256,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 141 640,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 790,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	741,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	60 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	26 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	4 000,00
	zwrot kosztów upomnień	200,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	1 485 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 182 682,31
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 721 881,15</i>
	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	sprzedaż drewna	5 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 450 739,98
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	65 452,99
	dotacja -NFOŚiGW -program FEnIKS-na realizację zadania - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	158 188,18
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 460 801,16</i>
	dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	700 000,00
	dotacja -NFOŚiGW-program FEnIKS - na realizację zadania - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	1 800 801,16
	środki z programu POLSKI ŁĄD - Budowa Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 010,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>73 010,00</i>
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Konserwacja fontanny na Rynku"	73 010,00
926	Kultura fizyczna	84 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>84 600,00</i>
	dochody z najmu obiektów sportowych	84 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/99/2024
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	OGÓŁEM WYDATKI	151 490 443,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
01030	Izby rolnicze	13 000,00
WB	Wydatki bieżące	13 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 504 534,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 504 534,00
WB	Wydatki bieżące	20 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
WM	Wydatki majątkowe	4 484 534,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 484 534,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 484 534,00
500	Handel	261 013,52
50095	Pozostała działalność	261 013,52
WB	Wydatki bieżące	261 013,52
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	261 013,52
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 496,52
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 517,00
600	Transport i łączność	19 685 473,53
60002	Infrastruktura kolejowa	189 465,63
WM	Wydatki majątkowe	189 465,63
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 465,63
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 465,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 986 992,00
WB	Wydatki bieżące	3 978 000,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 978 000,00
WM	Wydatki majątkowe	8 992,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	667 500,00
WB	Wydatki bieżące	667 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	667 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 077 195,91
WB	Wydatki bieżące	452 400,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	452 400,00

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 400,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 624 795,91
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 624 795,91
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 624 795,91
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 600,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	47 600,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 600,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 716 719,99
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	71 769,53
B4SUZ	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 miasta	70 049,53
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 720,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 644 950,46
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 950,46
M1IUZ	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 miasta	4 644 950,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 501 132,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 794,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	853 794,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	853 794,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 794,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 617 338,80
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	6 605 100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 605 100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 587 100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 012 238,80
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 238,80
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 238,80
710	Działalność usługowa	439 835,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 376,10
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	139 376,10
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	139 376,10
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 926,10
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
71035	Cmentarze	166 458,98

WB	Wydatki bieżące	166 458,98
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	166 458,98
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 458,98
71095	Pozostała działalność	64 000,00
WB	Wydatki bieżące	64 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00
750	Administracja publiczna	20 025 977,58
75011	Urzędy wojewódzkie	624 617,00
WB	Wydatki bieżące	624 617,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	624 617,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 735,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 882,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	363 889,84
WB	Wydatki bieżące	363 889,84
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 189,84
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 700,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	14 898 908,00
WB	Wydatki bieżące	14 898 908,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 872 208,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 208,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00
WB	Wydatki bieżące	164 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	164 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 266 874,20
WB	Wydatki bieżące	2 266 874,20
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 264 274,20
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 774,20
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 500,00
75095	Pozostała działalność	1 707 188,54
WB	Wydatki bieżące	1 336 688,54
B4SUZ	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 miasta	65 800,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 270 888,54
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 159 224,74
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 663,80
WM	Wydatki majątkowe	370 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 500,00
M1IUZ	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 miasta	150 000,00

M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	3 400,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,00
752	Obrona narodowa	1 962,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 662,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 662,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
75416	Straż gminna -miejska	146 800,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	146 800,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	86 800,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 250,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	14 250,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 250,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 250,00
75495	Pozostała działalność	93 150,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	43 150,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	43 150,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 150,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	979 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	979 000,00

WB	Wydatki bieżące	979 000,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	979 000,00
758	Różne rozliczenia	421 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	421 000,00
WB	Wydatki bieżące	421 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	421 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 584 492,92
80101	Szkoły podstawowe	24 964 523,92
WB	Wydatki bieżące	24 787 023,92
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 369,06
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 629 654,86
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 000,12
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 103 654,74
WM	Wydatki majątkowe	177 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 409,12
WB	Wydatki bieżące	867 409,12
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	863 459,12
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 011,17
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 447,95
80104	Przedszkola	13 281 621,99
WB	Wydatki bieżące	13 062 121,99
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00
B4SUZ	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 miasta	273 022,53
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 765 299,46
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 909,31
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 390,15
WM	Wydatki majątkowe	219 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 500,00
M1IUZ	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 miasta	69 500,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 949 186,04
WB	Wydatki bieżące	1 949 186,04
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,86
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 946 325,18
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 318,63
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 006,55
80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 000,00
WB	Wydatki bieżące	72 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 358,89
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	218 358,89
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	218 358,89
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 358,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 869 771,41
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	3 869 771,41
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 858 671,41
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 576 930,92
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 740,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 301,05
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 476 301,05
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 476 301,05
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 301,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 873 996,50
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	3 873 996,50
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 873 996,50
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 996,50
80195	Pozostała działalność	11 324,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	11 324,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 324,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 774,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00
851	Ochrona zdrowia	1 523 602,20
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	27 770,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	27 770,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 770,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 452,20
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	678 952,20
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
B4SUZ	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 miasta	428 875,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	244 477,20

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 577,20
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	656 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 500,00
M1IUZ	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 miasta	310 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 500,00
85195	Pozostała działalność	150 380,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	150 380,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	145 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 380,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00
852	Pomoc społeczna	8 511 983,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	224 400,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	224 400,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	224 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 140,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	57 140,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	57 140,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 206,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	67 206,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 206,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 206,00
85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	395 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	403 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	403 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
85216	Zasilki stałe	724 374,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	724 374,00

B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 374,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 981 800,00
WB	Wydatki bieżące	2 981 800,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 319,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 959 481,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 593 481,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 500,00
WB	Wydatki bieżące	755 500,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	749 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 402,00
WB	Wydatki bieżące	197 402,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 302,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
85295	Pozostała działalność	706 161,00
WB	Wydatki bieżące	706 161,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	705 161,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 270,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 891,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 455,00
85395	Pozostała działalność	25 455,00
WB	Wydatki bieżące	25 455,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 455,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 383,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	392 883,00
WB	Wydatki bieżące	392 883,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	392 883,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 574,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 309,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	177 500,00
WB	Wydatki bieżące	177 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	177 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
WB	Wydatki bieżące	15 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855	Rodzina	11 303 162,00

85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 640,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 170 640,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643 683,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	526 957,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 957,00
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	741,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	741,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00
85504	Wspieranie rodziny	206 780,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	206 780,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	204 280,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 080,00
85508	Rodziny zastępcze	1 083 935,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 083 935,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 083 935,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 935,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 790,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	72 790,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 790,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 790,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 768 276,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 431 276,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 429 276,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 626,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 650,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 337 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 000,00
M1IUZ	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 miasta	2 337 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 845 390,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 420 229,32

WB	Wydatki bieżące	7 783 341,90
B4SUZ	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 miasta	196 541,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 586 800,14
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 382 715,14
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 085,00
WM	Wydatki majątkowe	2 636 887,42
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 636 887,42
M1IUZ	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 miasta	2 636 887,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 377 663,75
WB	Wydatki bieżące	1 377 663,75
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 377 663,75
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 663,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000,00
WB	Wydatki bieżące	502 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	502 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 000,00
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 089,00
WB	Wydatki bieżące	197 089,00
B4SUZ	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 miasta	40 372,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	156 716,24
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 674,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 042,24
WM	Wydatki majątkowe	700 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 320 556,01
WB	Wydatki bieżące	1 320 556,01
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 320 556,01
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 556,01
90095	Pozostała działalność	3 502 852,15
WB	Wydatki bieżące	1 340 852,15
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 340 852,15
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 852,15
WM	Wydatki majątkowe	2 162 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 187,10
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 344 460,00
WB	Wydatki bieżące	2 292 800,00

B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 292 800,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	51 660,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 660,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 660,00
92116	Biblioteki	1 351 727,10
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 173 669,10
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 173 669,10
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	178 058,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 058,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 058,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	75 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 209 260,00
92601	Obiekty sportowe	934 420,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	934 420,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	134 420,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 420,00
92695	Pozostała działalność	274 840,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	274 840,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	74 840,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 340,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		9 050 076,64
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 867 513,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 182 563,40
Dochody budżetu		145 922 930,72
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>154 973 007,36</i>
Rozchody budżetu		3 482 563,40
w tym:		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 563,40
Wydatki budżetu		151 490 443,96
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>154 973 007,36</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	344 595,00	344 595,00	2 038,00
75011	Urzędy wojewódzkie	344 595,00	344 595,00	2 038,00
	dochody bieżące:	344 595,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	344 595,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 038,00
	wydatki bieżące		344 595,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		344 595,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 360,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
	dochody bieżące:	3 400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 400,00		
	wydatki bieżące		3 400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 930,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470,00	
752	Obrona narodowa	1 962,00	1 962,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00

	dochody bieżące:	300,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00	1 662,00	0,00
	dochody bieżące:	1 662,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 662,00		
	wydatki bieżące		1 662,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 662,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662,00	
851	Ochrona zdrowia	4 630,00	4 630,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 630,00	4 630,00	0,00
	dochody bieżące:	4 630,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 630,00		
	wydatki bieżące		4 630,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		4 630,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 010,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 620,00	
852	Pomoc społeczna	7 899,00	7 899,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00		
	dochody bieżące:	5 400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 400,00		
	wydatki bieżące		5 400,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 319,00	

	wydatki jednostek budżetowych		81,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81,00	
85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	
	dochody bieżące:	2 499,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 499,00		
	wydatki bieżące		2 499,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		2 499,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 499,00	
855	Rodzina	5 214 171,00	5 214 171,00	198 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 640,00	5 141 640,00	198 000,00
	dochody bieżące:	5 141 640,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 141 640,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			198 000,00
	wydatki bieżące		5 141 640,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		497 957,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		497 957,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 643 683,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,00
	dochody bieżące:	741,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	741,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			100,00
	wydatki bieżące		741,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		741,00	

	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 790,00	71 790,00	
	dochody bieżące:	71 790,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	71 790,00		
	wydatki bieżące		71 790,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		71 790,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 790,00	
	OGÓŁEM	5 576 657,00	5 576 657,00	200 138,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00
	<i>dochody bieżące:</i>	800,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
	<i>wydatki bieżące</i>		800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		800,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 883,00	332 883,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	332 883,00	332 883,00
	<i>dochody bieżące:</i>	332 883,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 883,00	
	<i>wydatki bieżące</i>		332 883,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		332 883
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 309,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 574
	OGÓŁEM	333 683,00	333 683,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/99/2024
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	OGÓŁEM	200 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 502 187,10	0,00	4 266 469,10	235 718,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 344 460,00		2 292 800,00	51 660,00
92116	Dotacja dla MBP	1 351 727,10		1 173 669,10	178 058,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	800 000,00		800 000,00	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	1 311 400,00	0,00	0,00	1 311 400,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85195	Organizacja przedsięwzięć kierowanych do rodzin uświadamiających tematykę autyzmu	2 000,00			2 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	224 400,00			224 400,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	5 000,00			5 000,00
85395	Organizacja szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej	7 000,00			7 000,00
90005	Ciepłe Mieszkanie	700 000,00			700 000,00
90095	Usuwanie azbestu	2 000,00			2 000,00
92195	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	15 000,00			15 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00			200 000,00
	Razem dotacje	5 813 587,10	0,00	4 266 469,10	1 547 118,00