

Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA W MYSZKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z póź. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **212 312 382,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **189 780 057,16 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **22 532 325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **232 326 242 ,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **184 812 635,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **47 513 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **20 013 859,84 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w kwocie **9 927 558,00 zł**
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 689 151,55 zł**,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 397 150,29 zł**,

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w kwocie **21 843 859,84 zł**, z tego:

- a) kredyt w kwocie **11 757 558,00 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 689 151,55 zł**,
- c) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 397 150,29 zł**,

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **1 830 000,00 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1 160 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1 160 00,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu dotacji do udzielenia w 2025 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.4.

§ 8. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2.5.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **10 318 367,00 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **11 074 142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **60 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **43 000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości **45 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **643 000,00 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości **232 400,00 zł**,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **410 600,00 zł**.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **915 433,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000,00 zł**,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9 927 558,00 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 830 000,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10 000 000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9 927 558,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 830 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

a) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia limitu wydatków na zakup energii.

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Myszkowa, 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.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Jolanta Trebisz-Kręska
Jolanta Trebisz-Kręska

Plan dochodów Miasta Myszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	483 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - <i>zajęcie pasa drogowego</i>	350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dotatkowa opłata parkingowa</i>	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>strefa parkingowa bilety parkingowe - 70 000,00 zł</i> - <i>karta parkingowa - 10 000,00 zł</i>	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 003 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 368,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 679 676,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 000,00 zł</i> - <i>opłat dotyczących mediów za lokale mieszkalne i garaże - 1 264 676,00 zł</i>	1 274 676,00
710			Działalność usługowa	24 400,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>szalety miejskie</i>	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	684 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i>	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i>	280,00
	75095		Pozostała działalność	25 156,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury"</i>	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 156,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 282,00
752			Obrona narodowa	3 858,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 558,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 153 593,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 248 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 099 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 608 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	785 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 569 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	922 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata od wzrostu wartości nieruchomości - opłata adiacencka</i>	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 050 893,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 885 685,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 207,90
758			Różne rozliczenia	4 446 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 446 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych - 600 000,00 zł</i> - <i>odliczony VAT od inwestycji - 2 750 000,00 zł</i>	3 350 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 512,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	694 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 178,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku	10 260,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Erasmus+ SP nr 4</i>	28 318,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (promocja)"</i>	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00
	80104		Przedszkola	526 340,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 500,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność innych jst za dzieci uczęszczające do samorządowych przedszkoli na terenie Miasta Myszków	130 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot kosztów innych jst za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Myszków - 136 080,00 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 2 100,00 zł	138 180,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie (promocja)"</i>	34 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku	320,00
851			Ochrona zdrowia	4 813,00
	85195		Pozostała działalność	4 813,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 813,00
852			Pomoc społeczna	7 650 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	2 811 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 379,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 064,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pobytu w schronisku za rok bieżący	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 064,00
	85216		Zasiłki stałe	1 823 923,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 807 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 1 500,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 30 000,00 zł	31 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 907,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	112 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	4 135,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za dożywianie podopiecznych za rok bieżący	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 656,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za wyżywienie dzieci z rodzin ukraińskich za rok bieżący	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 499,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00
	85395		Pozostała działalność	58 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 385,00
855			Rodzina	18 064 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 682 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 334 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	113 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 904,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 904,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 474,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Utworzenie żłobków"	818 474,00
	85595		Pozostała działalność	222 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 318 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>	10 318 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 533,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- "Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)" - UE	217 379,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)"- Budżet Państwa	24 154,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚiGW w ramach porozumienia dotyczącego programu "Czyste Powietrze"</i>	112 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie (dotacje dla partnerów)"	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego na działalność MiPBP w Myszkowie</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 500 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym wpływy z najmu: - basenu - 50 000,00 zł - sal sportowych, siłowni, sauny - 44 000,00 zł - pomieszczeń, powierzchni, terenu - 50 000,00 zł - sprzętu sportowego - 6 000,00 zł - boiska z zapleczem szatniowo - sanitarnym - 125 000,00 zł	275 000,00
		0830	Wpływy z usług, w tym: - z basenu i biletów instruktorskich na basen - 350 000,00 zł - z nauk pływania - 400 000,00 zł - z sal sportowych - 23 000,00 zł - z sali tenisa - 4 000,00 zł - z siłowni - 394 000,00 zł - z sauny - 15 000,00 zł - z kortów do tenisa ziemnego - 28 500,00 zł - sprzedaż karnetów, ścianka wspinaczkowa - 2 000,00 zł	1 216 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 400,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 6 000,00 zł - rekompensaty 40 euro, wynagrodzenia dla płatnika zw. z użytkowaniem terminala - 1 600,00 zł	8 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				189 780 057,16
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 618 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 390,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie"	1 618 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych"	499 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych"	95 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	5 262 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 145,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Termomodernizacja budynku: - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie - 1 630 540,00 zł - Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie - 811 605,00 zł"</i>	2 442 145,00
	80104		Przedszkola	2 710 190,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Termomodernizacja budynku: - Przedszkola Nr 1 w Myszkowie - 854 130,00 zł - Przedszkola Nr 5 w Myszkowie - 1 856 060,00 zł"</i>	2 710 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych</i>	110 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 830 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 175 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)"</i>	2 857 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)"</i>	317 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwanie azbestu w Gminie Myszków</i>	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 630 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe"</i>	2 330 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>"Rewitalizacja centrum Myszkowa - poprawa infrastruktury - Polski Ład"</i>	8 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>"Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie"</i>	539 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	307 100,00
	92601		Obiekty sportowe	307 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK: - przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie - 33 700,00 zł - przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 - 30 000,00 zł - przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 - 243 400,00 zł"	307 100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				22 532 325,00
DOCHODY OGÓŁEM:				212 312 382,16
W TYM:				
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				1 400,00
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				100 000,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				21 440 655,00
DOCHODY WŁASNE				190 770 327,16

Plan wydatków Miasta Myszkowa w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lżby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	14 821 981,00	6 455 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 281,00	8 366 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	273 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	273 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 672 923,00	2 591 700,00	2 591 700,00	0,00	2 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 223,00	8 081 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 383,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 863 250,00	3 663 250,00	3 662 250,00	641 650,00	3 020 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626 000,00	626 000,00	625 000,00	597 900,00	27 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 709 250,00	2 709 250,00	2 709 250,00	43 750,00	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	311 540,00	311 540,00	311 540,00	13 140,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 140,00	262 140,00	262 140,00	13 140,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cementarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	24 201 438,00	23 159 870,00	22 042 704,00	17 057 057,00	4 985 647,00	180 000,00	712 400,00	224 766,00	0,00	0,00	1 041 568,00	1 041 568,00	921 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	498 087,00	498 087,00	498 087,00	497 852,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 000,00	683 000,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 747 848,00	16 627 848,00	16 587 848,00	15 003 548,00	1 584 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 035,00	261 035,00	241 035,00	35 000,00	206 035,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 478,00	1 687 478,00	1 685 478,00	1 516 501,00	168 977,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4 323 990,00	3 402 422,00	2 997 656,00	4 156,00	2 993 500,00	180 000,00	0,00	224 766,00	0,00	0,00	921 568,00	921 568,00	921 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 558,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 740,00	370 740,00	134 740,00	36 680,00	98 060,00	141 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	1 778 440,00	328 440,00	92 440,00	36 680,00	55 760,00	141 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	958 000,00	958 000,00	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	315 000,00	315 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	91 169 150,00	82 341 540,00	78 275 223,00	68 954 369,00	9 320 854,00	3 718 247,00	123 240,00	224 830,00	0,00	0,00	8 827 610,00	8 827 610,00	8 597 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	43 865 806,00	40 761 966,00	40 548 016,00	34 978 649,00	5 569 367,00	0,00	29 120,00	184 830,00	0,00	0,00	3 103 840,00	3 103 840,00	3 003 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 872 283,00	1 872 283,00	1 871 083,00	1 738 540,00	132 543,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 633 413,00	15 039 643,00	11 272 346,00	9 500 010,00	1 772 336,00	3 718 247,00	9 050,00	40 000,00	0,00	0,00	5 593 770,00	5 593 770,00	5 593 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 547 929,00	1 547 929,00	1 547 929,00	1 460 765,00	87 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	381 157,00	251 157,00	251 157,00	35 157,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 671,00	1 931 671,00	1 931 671,00	1 785 061,00	146 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 427,00	347 427,00	347 427,00	1 090,00	346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 467 491,00	4 467 491,00	4 454 821,00	4 055 890,00	398 931,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 832 685,00	2 832 685,00	2 832 685,00	2 711 554,00	121 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 079 576,00	12 079 576,00	12 079 576,00	11 579 231,00	500 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 209 712,00	1 209 712,00	1 138 512,00	1 108 512,00	30 000,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 209 813,00	1 209 813,00	838 812,00	452 714,00	386 098,00	370 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 574,00	24 574,00	24 574,00	9 574,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 135 426,00	1 135 426,00	809 425,00	439 542,00	369 883,00	325 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	49 813,00	49 813,00	4 813,00	3 598,00	1 215,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	16 276 524,00	16 276 524,00	12 163 337,00	6 481 974,00	5 681 363,00	0,00	4 113 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wykaz jednostek	Wartość	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy udzielenia dotacji, w których powoła w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe						w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości
	85203	Otoczka wspania	2 811 840,00	2 801 840,00	1 991 274,00	810 566,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle, daniach	9 060,00	9 060,00	4 000,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 044 379,00	2 044 379,00	0,00	2 044 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okoliczowe, edycje i pomoc w demontażu i renowacji	1 085 589,00	34 525,00	0,00	34 525,00	0,00	1 051 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkalniowe	803 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 823 923,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 807 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Otoczka pomocy społecznej	3 614 800,00	3 596 340,00	3 092 567,00	503 773,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna chroniona i usługi interwencji kryzysowej	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 778 518,00	2 770 434,00	1 394 133,00	1 376 301,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 499,00	30 499,00	0,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 385,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	19 465 502,00	3 906 337,00	2 302 582,00	1 603 755,00	400 000,00	14 340 691,00	818 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 569 359,00	2 439 715,00	2 156 998,00	282 717,00	0,00	14 129 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dobrej Rodziny	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 424,00	1 113 377,00	138 243,00	975 134,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	2 999 904,00	2 999 904,00	0,00	2 999 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13	1 218 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	222 300,00	222 300,00	6 300,00	6 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 698 420,00	16 406 831,00	521 542,00	15 885 289,00	22 500,00	0,00	337 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa (uchrota wód	6 256 350,00	281 350,00	0,00	265 850,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 074 142,00	11 074 142,00	487 042,00	10 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	1 450 703,00	1 450 703,00	0,00	1 450 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	520 136,00	520 136,00	3 000,00	517 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 680 489,00	255 489,00	31 500,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakap i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakap i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 762 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	0,00	2 405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	16 768 000,00	618 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	7 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 411 001,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 148,00	710 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 910,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	1 209 943,00	1 209 943,00	0,00	0,00	0,00	1 209 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 148,00	710 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926	Kultura fizyczna	8 057 858,00	7 091 858,00	6 118 618,00	3 277 646,00	2 840 972,00	960 000,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 162 858,00	6 131 858,00	6 118 618,00	3 277 646,00	2 840 972,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem	232 326 242,00	184 812 635,00	147 499 732,00	99 749 194,00	47 750 538,00	13 292 600,00	19 522 144,00	1 605 159,00	0,00	2 893 000,00	47 513 607,00	47 513 607,00	15 594 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 574,00	24 574,00	24 574,00	9 574,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 135 426,00	1 135 426,00	809 425,00	439 542,00	369 883,00	325 000,00	1 001,00	0,00	0,00
Ogółem			1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	833 999,00	449 116,00	384 883,00	325 000,00	1 001,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	x	x	12 917 987,38	40 755 981,00
a)	środki własne	x	x	5 678 744,99	21 349 617,50
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	28 228,50	7 482 335,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 211 013,89	11 924 028,50
1	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	308 689,21	2 570 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	308 689,21	2 570 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
2	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2027	0,00	160 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	160 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
3	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	56 192,30	1 305 523,00
a)	środki własne	x	UM/IM	56 192,30	1 305 523,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
4	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie	600 60016	2022-2025	1 404 135,74	865 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	404 135,74	246 610,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		1 000 000,00	618 390,00
5	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2017-2025	45 756,00	233 400,00
a)	środki własne	x	UM/IM	45 756,00	233 400,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2025	166 906,25	2 092 300,00
a)	środki własne	x	UM/IM	166 906,25	2 092 300,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną	600 60016	2024-2027	0,00	250 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	250 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
8	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego	600 60016	2024-2026	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
9	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej	600 60016	2024-2026	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
10	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2028	158 573,19	5 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	158 573,19	5 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	0,00	2 005 565,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	375 025,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	1 630 540,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	2 488,91	998 275,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 488,91	186 670,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	811 605,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2025	33 496,00	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	33 496,00	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	1 260 401,96	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	1 260 401,96	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2027	16 605,00	2 336 530,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 490,75	1 482 400,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	854 130,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	16 605,00	3 257 240,00
a)	środki własne	x	UM/IM	2 490,75	1 401 180,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	1 856 060,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2025	5 326 435,17	5 725 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	100 737,00	3 690 161,50
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		5 225 698,17	2 034 838,50
18	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900 90001	2023-2027	537 337,80	100 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	537 337,80	100 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
19	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022 - 2026	229 857,10	357 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	229 857,10	357 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
20	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	1 797 788,60	13 000 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 797 788,60	4 700 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	8 300 000,00
21	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020-2026	71 844,30	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	71 844,30	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
22	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)	900 90095	2025	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
23	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)	900 90095	2025-2026	0,00	2 800 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	470 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	2 330 000,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
24	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	39 852,00	710 148,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	39 852,00	171 148,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RPOZ	x		0,00	539 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
25	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024-2025	19 926,00	198 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	19 926,00	99 300,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	98 700,00
26	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024-2025	24 354,00	180 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	24 354,00	90 300,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	89 700,00
27	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024-2025	24 354,00	487 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	24 354,00	243 600,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	243 400,00
28	Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2025	0,00	20 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	20 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	0,00
29	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2025	1 376 388,85	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	391 073,13	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		985 315,72	0,00

LEGENDA

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, NCK - Narodowe Centrum Kultury, UM - Urząd Miasta, IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, RM - Wydział Rozwoju Miasta, KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych w 2025 roku**

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			- środki własne	4 240 048,00
				- środki UE	10 925 143,00
				- budżet państwa	428 987,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	15 594 178,00
1.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	186 670,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	811 605,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	998 275,00
2.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	375 025,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	1 630 540,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 005 565,00
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 401 180,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	1 856 060,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	3 257 240,00
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 482 400,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	854 130,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 336 530,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
5.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	900 /90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	470 000,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	2 330 000,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 800 000,00
6.	Projekt:	Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	2 857 500,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	317 500,00
	Działanie:	FESL.02.06 Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
			RAZEM:	3 175 000,00	
7.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	224 773,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	585 308,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	111 487,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
			RAZEM:	921 568,00	
8.	Projekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900/90001 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	100 000,00
	Program:	FENX 2021-2027		- środki UE	0,00
	Priorytet:	FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa		- środki inne	0,00
			RAZEM:	100 000,00	
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	68 105,00
				- środki UE	1 512 541,00
				- budżet państwa	24 513,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki bieżące:	1 605 159,00
1.	Projekt:	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	750/75095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	4 830,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	21 000,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego		- środki inne	0,00
			RAZEM:	25 830,00	

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
2.	Projekt:	Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	167 089,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.06 Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
				RAZEM:	167 089,00
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (promocja)	801/80101 Urząd Miasta/ IM + RM	- środki własne	9 200,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	40 000,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	49 200,00
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie (promocja)	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	6 000,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	34 000,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	40 000,00
5.	Projekt:	Utworzenie żłobków	855/85516 Urząd Miasta / P2 + P5 + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	818 474,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
				RAZEM:	818 474,00
6.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie (dotacje dla partnerów)	900/90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	170 000,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównowazonej mobilności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównowazona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	170 000,00
7.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta/ R1 + RM	- środki własne	48 075,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	126 348,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	24 513,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
				RAZEM:	198 936,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
8.	Projekt:	Ślad Ziemi - Odkrywcy Klimatu	801/80101 SP Nr 4	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	135 630,00
	Priorytet:	Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Promowanie zrównoważonego stylu życia, Rozwijanie kompetencji naukowych, Wspieranie współpracy międzynarodowej, Budowanie postawy odpowiedzialności za środowisko, Zachęcanie do aktywności lokalnej, Uświadamianie o globalnym znaczeniu problemu, Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej		- środki inne	0,00
				RAZEM:	135 630,00
OGÓLEM WYDATKI (I + II)				- środki własne	4 308 153,00
				- środki UE	12 437 684,00
				- budżet państwa	453 500,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki:	17 199 337,00

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

RI - Referat Informatyki

P - Przedszkole SP - Szkoła Podstawowa

**Planowane dotacje do udzielenia w 2025 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	285 058,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	273 675,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”	-	273 675,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	11 383,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy Razem" na zakup fotowoltaicznych wiat przystankowych)	-	11 383,00
851			Ochrona zdrowia	-	175 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	175 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 165.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15 500,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów)	-	15 500,00
		90095	Pozostała działalność	-	85 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	85 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 853,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 910,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	2 415 910,00	-
		92116	Biblioteki	1 209 943,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	1 209 943,00	-
RAZEM I:				3 625 853,00	560 558,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 591 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1 591 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Myszków Smudzówka - dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 750.000,00 zł; OSP Myszków - termomodernizacja budynku - 700.000,00 zł)	-	1 450 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP z terenu Gminy Myszków	-	141 000,00
	801		Oświata i wychowanie	3 718 247,00	-
		80104	Przedszkola	3 718 247,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola: "Puchatek", "Przedszkole z kluczem", "Arka Noego")	3 718 247,00	-
	851		Ochrona zdrowia	-	195 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	150 000,00
		85195	Pozostała działalność	-	45 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	45 000,00
	855		Rodzina	-	400 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	400 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Żłobek "Bawiland", Niepubliczne Przedszkole i Klubik Dziecięcy "Puchatek")	-	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 685 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków)	-	150 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3 425 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (UM) - 250.000,00 zł; - dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu magazynu energii (UE) - 3.175.000,00 zł	-	3 425 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	25 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	25 000,00
		90095	Pozostała działalność	-	85 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Subregionu Północnego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	85 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	75 000,00
		92195	Pozostała działalność	-	75 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	75 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	960 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	960 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	960 000,00
RAZEM II:				3 718 247,00	6 906 000,00
OGÓLEM I + II:				7 344 100,00	7 466 558,00
dotacje na inwestycje:				5 335 058,00	
dotacje na zadania bieżące:				9 475 600,00	
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				14 810 658,00	

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki Polski Ład 2024			0,00	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	
Przychody - środki niewykorzystane w latach ubiegłych (RFIL)			2 034 838,50										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001	6100		2 034 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 838,50	2 034 838,50	0,00
Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Ład)													
600	60016	6370	1 618 390,00										
600	60016	6370		618 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 390,00	618 390,00	0,00
Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Ład)													
900	90095	6370	8 300 000,00										
900	90095	6370		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	539 000,00										
921	92120	6580		539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00
Ogółem 2025			12 492 228,50	11 492 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 228,50	11 492 228,50	0,00
RAZEM			12 492 228,50	12 492 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 228,50	12 492 228,50	0,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Myszkowa w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			21 843 859,84
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym KREDYT	952	11 757 558,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 689 151,55
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: <i>- środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych - 2 034 838,50</i>	905	2 034 838,50
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	362 311,79
a)	<i>- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i 15 jednostkach podległych</i>		254 999,73
b)	<i>- Erasmus+ SP Nr 4</i>		107 312,06
II. Rozchody ogółem:			1 830 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00
SALDO (I -II)			20 013 859,84

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	498 087,00	498 087,00	498 087,00	498 087,00	497 852,00	235,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 598,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 811 840,00	2 811 840,00	2 811 840,00	2 801 840,00	1 991 274,00	810 566,00	0,00	10 000,00	0,00
852	85219	2010	8 200,00	8 200,00	8 200,00	121,00	0,00	121,00	0,00	8 079,00	0,00
852	85228	2010	1 471 772,00	1 471 772,00	1 471 772,00	1 470 328,00	260 428,00	1 209 900,00	0,00	1 444,00	0,00
852	85295	2010	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	16 334 359,00	16 334 359,00	16 334 359,00	2 204 715,00	2 156 998,00	47 717,00	0,00	14 129 644,00	0,00
855	85503	2010	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	297 904,00	297 904,00	297 904,00	297 904,00	0,00	297 904,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			21 440 655,00	21 440 655,00	21 440 655,00	7 291 488,00	4 921 031,00	2 370 457,00	0,00	14 149 167,00	0,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Porozumienia z organami administracji rządowej											
710	71035	2020	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego											
921	92116	2320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem			101 400,00	101 400,00	101 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta w Myszkowie z dnia

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 533,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00
		0830	Wpływy z usług	82 700,00
855			RODZINA	825 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	333 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
Ogółem				915 433,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	15 000,00	4210	11 500,00
						4530	3 500,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	207 200,00	4220	207 200,00
		RAZEM				222 400,00	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	13 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0960	0,00	4240	5 000,00
						4530	3 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	65 000,00	4220	276 400,00
		801	80148	0830	211 400,00		
RAZEM				289 600,00		289 600,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	35 000,00	4210	20 000,00
		801	80101	0970		4270	7 000,00
		801	80101			4530	8 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	358 400,00	4220	358 400,00
		RAZEM				393 600,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	3 000,00	4210	2 300,00
						4530	700,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	62 400,00	4220	220 600,00
		801	80148	0830	158 200,00		
		RAZEM				223 800,00	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	0,00	4270	22 000,00
						4530	8 000,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	104 000,00	4220	496 000,00
		801	80148	0830	392 000,00		
		RAZEM				531 200,00	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	130 000,00	4220	263 000,00
		801	80148	0830	133 000,00		
		RAZEM				263 100,00	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	10 000,00	4210	7 900,00
						4530	2 100,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	28 600,00	4220	0,00
		801	80148	0830	29 400,00	4300	58 000,00
		RAZEM				68 200,00	
8.	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	182 000,00	4220	316 400,00
		801	80148	0830	134 400,00		
		RAZEM				316 500,00	
9.	Przedszkole Nr 1	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	364 000,00	4220	364 000,00
		RAZEM				364 100,00	
10.	Przedszkole Nr 2	801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 500,00	4210	2 000,00
						4530	500,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	387 400,00	4220	387 400,00
		RAZEM				390 100,00	
11.	Przedszkole Nr 3	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	179 400,00	4220	179 400,00
		RAZEM				179 500,00	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Przedszkole Nr 4	801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 500,00	4210	2 000,00
						4530	500,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	317 200,00	4220	317 200,00
		RAZEM				319 900,00	
13.	Przedszkole Nr 5	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	460 200,00	4220	460 200,00
		RAZEM				460 300,00	
OGÓLEM		801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	600,00	2400	600,00
		801	80101	0750	111 000,00	4210	51 700,00
		801	80101	0960	0,00	4240	5 000,00
		801	80101	0970	0,00	4270	29 000,00
						4530	25 300,00
	Razem				111 600,00		111 600,00
		801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	200,00	2400	200,00
		801	80104	0750	5 000,00	4210	4 000,00
						4530	1 000,00
	Razem				5 200,00		5 200,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 300,00	2400	1 300,00
		801	80148	0670	2 280 200,00	4220	3 846 200,00
		801	80148	0830	1 624 000,00	4300	58 000,00
	Razem				3 905 500,00		3 905 500,00
	RAZEM				4 022 300,00		4 022 300,00

Plan dochodów i wydatków na 2025 r. dla środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Plan dochodów na 2025 r.				1 382 353,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 156,00
	75095		Pozostała działalność	4 156,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 156,00
	zadanie:		nadanie nr PESEL	3 059,00
	zadanie:		art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	1 097,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 096 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 096 512,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 512,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 096 512,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 385,00
	85395		Pozostała działalność	47 385,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 385,00
	zadanie:		zasiłki stałe	1 485,00
	zadanie:		zasiłki okresowe	900,00
	zadanie:		składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00
855			RODZINA	216 300,00
	85595		Pozostała działalność	216 300,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 300,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	216 300,00
Ogółem dochody:				1 382 353,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Plan wydatków na 2025 r.				1 382 353,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 156,00
	75095		Pozostała działalność	4 156,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 512,00
	80195		Pozostała działalność	1 096 512,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916 509,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 003,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 385,00
	85395		Pozostała działalność	47 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 385,00
855			RODZINA	216 300,00
	85595		Pozostała działalność	216 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	210 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00
Ogółem wydatki:				1 382 353,00