

**ZARZĄDZENIE NR 259/2024/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: przekazania projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem:

1. Radzie Miasta w Myszkowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2025

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 uchwała, 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 **232 041 184 ,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **184 812 635,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **47 228 549,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **19 728 801,84 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w kwocie 9 642 500,00 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 113 165,05 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 973 136,79 zł,

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w kwocie **21 558 801,84 zł**, z tego:

- a) kredyt w kwocie 11 472 500,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 113 165,05 zł,
- c) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 973 136,79 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 **232 100,00 zł**,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **410 900,00 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 **9 642 500,00 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 **9 642 500,00 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.

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 częstotliwości - <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 trwałe 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 | 649 900,00 |
| | 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) | 124 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku | 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 - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku | 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 - "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury" | 21 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 156,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 282,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i> | 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 - <i>odpłatność innych jst za dzieci uczęszczające do samorządowych przedszkoli na terenie Miasta Myszków</i> | 130 560,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>zwrot kosztów innych jst za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Myszków - 136 080,00 zł</i> - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 2 100,00 zł</i> | 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 - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i> | 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 - <i>zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący</i> | 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 - <i>zwrot kosztów pobytu w schronisku za rok bieżący</i> | 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: - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 1 500,00 zł</i> - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym - 30 000,00 zł</i> | 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 - <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i> | 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 (<i>5% dochodów budżetu państwa</i>) | 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 | 10 936 900,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 353 367,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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- " <i>Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)</i> " - 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 - " <i>Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)</i> "- 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 - " <i>Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie (dotacje dla partnerów)</i> " | 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 | | Dowózanie 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 na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | wydatki majątkowe | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: | w tym: z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 | wniesienie 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 | |
| | 01030 | Izby 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 14 536 923,00 | 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 | 8 081 223,00 | 8 081 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | 60019 | Platne 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 | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 71035 | Cmentarze | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|------------|--------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | | wydatki na majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: | w tym: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 80113 | Dowożenie 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 347 427,00 | 347 427,00 | 347 427,00 | 1 000,00 | 346 427,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowej | 9 060,00 | 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 | |
| | 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 | 204 379,00 | 204 379,00 | 0,00 | 204 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 085 589,00 | 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 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 803 000,00 | 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 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 823 923,00 | 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 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 614 800,00 | 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 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 260,00 | 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 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 778 518,00 | 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 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 381 656,00 | 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 | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 19 000,00 | 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 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 499,00 | 30 499,00 | 12 499,00 | 0,00 | 12 499,00 | 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 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 58 385,00 | 58 385,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 58 385,00 | 58 385,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość | 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 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 19 465 502,00 | 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 | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 40 000,00 | 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 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 569 359,00 | 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 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 041,00 | 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 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 114 424,00 | 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 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 299 904,00 | 299 904,00 | 299 904,00 | 0,00 | 299 904,00 | 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 3 | 1 218 474,00 | 1 218 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 818 474,00 | 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 | 12 300,00 | 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 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 698 420,00 | 16 766 420,00 | 16 406 831,00 | 521 542,00 | 15 885 289,00 | 22 500,00 | 0,00 | 337 089,00 | 0,00 | 0,00 | 25 932 000,00 | 25 932 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 256 350,00 | 281 350,00 | 265 850,00 | 0,00 | 265 850,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 000,00 | 5 975 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 074 142,00 | 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 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 450 703,00 | 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 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 136,00 | 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 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 680 489,00 | 255 489,00 | 88 400,00 | 31 500,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 167 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 110 000,00 | 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 | | |
| | 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 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 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 | 232 041 184,00 | 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 | 47 228 549,00 | 47 228 549,00 | 15 594 178,00 | 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 |
| | OGÓŁEM | 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 zrównoważonej mobilności | | - budżet państwa | 0,00 |
| | Działanie: | FESL.03.02 Zrównoważona 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/ RI + 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 - Odkrywczy 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 275 500,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział/ rodzaj zadania | Nazwa | Kwota dotacji | |
|--|-------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział/ rodzaj zadania | Nazwa | Kwota dotacji | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 7 181 500,00 |
| dotacje na inwestycje: | | | | 5 050 000,00 | |
| dotacje na zadania bieżące: | | | | 9 475 600,00 | |
| OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA: | | | | 14 525 600,00 | |

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: | | | 21 558 801,84 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT | 952 | 11 472 500,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 113 165,05 |
| 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, w tym: | 905 | 2 610 825,00 |
| a) | <i>- środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych</i> | | 2 034 838,50 |
| b) | <i>- remont drogi gminnej w ul. Korczaka</i> | | 575 986,50 |
| 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) | | | 19 728 801,84 |

**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 |

**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 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 100,00 | 2400 | 100,00 |
| | | 801 | 80101 | 0750 | 15 000,00 | 4210 | 11 500,00 |
| | | | | | | 4530 | 3 500,00 |
| | | 801 | 80148 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801 | 80101 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 100,00 | 2400 | 100,00 |
| | | 801 | 80101 | 0750 | 3 000,00 | 4210 | 2 300,00 |
| | | | | | | 4530 | 700,00 |
| | | 801 | 80148 | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 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 | | 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 | | 460 300,00 | |
| OGÓŁEM | | 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: | | zasilki stałe | 1 485,00 |
| | zadanie: | | zasilki 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 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta Myszkowa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Miasta Myszkowa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Myszkowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 212 312 382,16 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 232 041 184,00 zł.
- Przychody w wysokości 21 558 801,84 zł.
- Rozchody w wysokości 1 830 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Myszkowa zamknie się deficytem w kwocie 19 728 801,84 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Myszkowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 212 312 382,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 189 780 057,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 532 325,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 108 885 685,26 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 165 207,90 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 27 382 931,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 21 440 655,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 840 876,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 400,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 100 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 152 325,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta w Myszkowie.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 2 101 390,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 483 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 618 390,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 968 390,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 618 390,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł z tytułu „wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł - dodatkowa opłata parkingowa;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł - strefa parkingowa bilety parkingowe oraz karta parkingowa;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 43 000,00 zł - opłata za korzystanie z przystanków;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 383 044,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 003 044,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 380 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 703 368,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 368,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 23 368,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 190 000 zł;
- „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 kwocie 110 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 679 676,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 679 676,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 1 370 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 274 676,00 zł w tym z wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (10 000,00 zł) oraz opłat dotyczących mediów za lokale mieszkalne i garaże (1 264 676,00 zł);

„Działalność usługowa” (710) – plan 24 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 400,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 400 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł (szalety miejskie);

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 244 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 649 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 595 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 498 464,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 498 464,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 498 087,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 377,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 45 000,00 zł;
- „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 kwocie 56 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 280,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 280,00 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 620 156,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 595 000,00 zł – środki na projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych” w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 156,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 21 000,00 zł - środki na „Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 156,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 282,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 6 282,00 zł

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 282 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 282,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 282,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 858,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 858,00 zł,

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 558,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 558,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 142 153 593,16 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 142 153 593,16 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 186 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 18 248 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 248 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 840 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 65 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 099 500 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 099 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 608 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 785 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 569 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 569 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 922 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 33 000,00 zł - opłata od wzrostu wartości nieruchomości - opłata adiacencka;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 111 050 893,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 050 893,16 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 108 885 685,26 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 165 207,90 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 446 512,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 446 512,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 446 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 446 512,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 350 000,00 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat (600 000,00 zł) oraz odliczony podatek VAT od inwestycji (2 750 000,00 zł);
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 096 512,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 957 173,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 694 338,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 262 835,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 587 323,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 442 145,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 442 145,00 zł, w tym na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie” (1 630 540,00 zł) oraz na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie” (811 605,00 zł) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 178,00 zł, w tym:

- „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 kwocie 22 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 44 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 260,00 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku;
- „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” w kwocie 28 318,00 zł na zadanie "Ślad Ziemi - Odkrywcy Klimatu" – ERASMUS+ w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
- „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” w kwocie 40 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (promocja)” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 236 530,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 710 190,00 zł, w tym:
 - „ 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” w kwocie 2 710 190,00 zł w tym na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie” (854 130,00 zł) oraz na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie” (1 856 060,00 zł) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 526 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 197 500 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 560,00 zł tj. odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do samorządowych przedszkoli na terenie Miasta Myszków;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 26 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 138 180,00 zł, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku (2 100,00 zł) oraz zwrot kosztów od innych jst za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Myszków (136 080 zł);
 - „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” w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie (promocja)” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 110 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 110 500,00 zł – planuje się pozyskać środki na zakup samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 2 320,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 320,00 zł tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 813,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 813,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 813,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 813,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 813,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 650 644,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 650 644,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 26 000,00 zł zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 811 840,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 811 840,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 811 840,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 204 379,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 379,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 199 379,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 531 064,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531 064,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 90 000,00 zł zwrot kosztów pobytu w schronisku za rok bieżący;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 401 064,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 823 923,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 823 923,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 16 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 807 923,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 367 876,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 876,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 31 500,00 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku;
 - „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” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 327 176,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 587 907,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 587 907,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” (MOPS) w kwocie 112 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 471 772,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 135,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 253 156,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 156,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł - zwrot kosztów za dożywianie podopiecznych za rok bieżący;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 251 656,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł - zwrot kosztów za wyżywienie dzieci z rodzin ukraińskich za rok bieżący;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 499,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 499,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - „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” w kwocie 2 499,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 58 385,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 58 385,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 58 385,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 385,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 47 385,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 18 064 288,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 18 064 288,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” (MOPS) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 30 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 682 559,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 682 559,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” (MOPS) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 225 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 16 334 359,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 113 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 051,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 299 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 904,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 297 904,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 818 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 474,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 818 474,00 zł – środki na realizację projektu „Utworzenie żłobków” z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności priorytetu: Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki, działania: A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 222 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” (MOPS) w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOPS) w kwocie 5 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 216 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 766 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 936 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 830 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 353 367,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 353 367,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 318 367,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 528 533,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 175 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 175 000,00 zł na realizację projektu „Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)” w związku z otrzymaniem dofinansowania;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 533,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 241 533,00 zł na realizację projektu „Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)” w związku z otrzymaniem dofinansowania;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 112 000,00 zł środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na program usuwania azbestu w Gminie Myszków;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 800 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 630 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 330 000,00 zł na realizację projektu „Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 300 000,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja centrum Myszkowa” w związku z otrzymaniem dofinansowania;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 170 000,00 zł na realizację działań w ramach wydatków bieżących zadania „Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 639 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 539 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 539 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 539 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 539 000,00 zł na zadanie „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 807 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 307 100,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 307 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 307 100,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 307 100,00 zł na zadania:
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 33 700,00 zł;
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 30 000,00 zł;
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 243 400,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 500 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 100,00 zł, w tym:
 - „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” (MOSiR) w kwocie 275 000zł;
 - „wpływy z usług” (MOSiR) w kwocie 1 216 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” (MOSiR) w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (MOSiR) w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” (MOSiR) w kwocie 8 000,00 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Myszkowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 232 041 184,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 184 812 635,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 228 549,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 184 812 635,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 147 499 732,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 99 749 194,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47 750 538,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 292 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 522 144,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 605 159,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 893 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 47 228 549,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47 228 549,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Myszkowa w wysokości 15 594 178,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (54,91%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (18,69%), Transport i łączność (17,11%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,11%), Administracja publiczna (2,21%), Kultura fizyczna (2,05%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,50%), Gospodarka mieszkaniowa (0,42%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Myszkowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 500,00 zł,**
„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 14 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł na „zakup usług pozostałych” ;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 536 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 455 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 081 223,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 800 000,00 zł - składka do związku „Jedźmy Razem”;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 672 923,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 081 223,00 zł, w tym:
 - Budowa drogi w ul. Siewierskiej – 2 570 000,00 zł;
 - Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów – 160 000,00 zł;
 - Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej – 5 000,00 zł;
 - Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej) – 1 305 523,00 zł;
 - Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie – 865 000,000 zł (w tym 618 390,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład);
 - Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem – 233 400,00 zł;
 - Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie – 2 092 300,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną – 250 000,00 zł;
 - Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego – 300 000,00 zł;
 - Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej – 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 591 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 506 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 863 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 663 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 626 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 456 746,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 954,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 528 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 000 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 709 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 709 250,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 176 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 840 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 34 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 311 540,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 311 540,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 262 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 140,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 870,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 24 201 438,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 159 870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 041 568,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 498 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 087,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 416 787,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 854,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 211,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 683 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 650 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 747 848,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Urzędu Miasta;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 627 848,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 575 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 052 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 289 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 324 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 67 248,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 11 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 261 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 035,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 535,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 687 478,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 687 478,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 161 127,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 846,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 815,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 189,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 224,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 590,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 437,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 350,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 323 990,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 921 568,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 921 568,00 zł na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 402 422,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności” w kwocie 177 583,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 256 555,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 175 000 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 628,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 552,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 604,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 282,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 282,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 282 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 282,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 259,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 129,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 858,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 858,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 558,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 978,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 840 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 470 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 778 440,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 450 000,00 zł w tym:
 - ✓ dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego OSP Smudźówka – 750 000,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie do termomodernizacji budynku OSP Myszków – 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 95 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 580,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 860,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 33 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 300,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 893 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 893 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 893 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 893 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 893 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 958 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 958 000,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 300 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 643 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 232 100,00 zł;
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 410 900,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 91 169 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 82 341 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 827 610,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 43 865 806,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 103 840,00 zł, w tym na zadanie:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – 2 005 565 zł;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie – 998 275 zł;
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie – 50 000,00 zł;
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie – 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 761 966,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 689 328,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 269 182,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 871 185,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 694 264,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 127 294,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 851 360,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 505 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 685 230,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 968 492,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 065,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 574 474,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 704 322,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 872 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 872 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 12 031,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 522,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 909,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 043,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 057 327,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 821,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 20 633 413,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 593 770,00 zł, w tym na zadanie:
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie – 2 336 530,00 zł;
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie – 3 257 240,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 039 643,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 718 247,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 749 882,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 609,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 306 975,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 186 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 676 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 518 136,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 675 147,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 402 324,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 547 929,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 547 929,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 447,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 283,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 164,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 156 769,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 096,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 381 157,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Myszków (część środków planuje się pozyskać z PFRON);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 157,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 157,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 216 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 931 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 671,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 328,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 305,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255 344,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 393,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 910,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 283 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 127,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 347 427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 427,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 341 427,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 467 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 467 491,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 189 973,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 356,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 558 729,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 632,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 184 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 731,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 832 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 832 685,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 509,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 614,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 798,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 133,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 36 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 131,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 982 863,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 141 437,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 12 079 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 079 576,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 402 929,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 088,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 635 897,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 233 156,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 449 345,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 627 681,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 641 530,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 209 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 916 508,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 180 004,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 209 813,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 209 813,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 574,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 378,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 135 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 426,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 500,00 zł;
- „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” w kwocie 150 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 001,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 763,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 937,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 940,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 200,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 406,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 26 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 395,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 273,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 009,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 202,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 49 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 813,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 987,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 514,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 276 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 276 524,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 670 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 670 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 811 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 811 840,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 507 164,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 094,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 596,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 349 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 863,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 714,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 940,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 788,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 388,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 563,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 710,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 820,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 060,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 342,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 576,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 204 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 379,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 199 379,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 085 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 589,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 051 064,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 525,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 823 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 823 923,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 807 923,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 614 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 614 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 381,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 079,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 399 434,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 424 232,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 961,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 61 913,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 558,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 378,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 195 682,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 620,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 961,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 541,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 44 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 260,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 670,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 840,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 778 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 778 518,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 084,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 933 953,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 305,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 922,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 314 654,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 897,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 133,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 381 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 656,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 381 656,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 499,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 499,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 58 385,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 58 385,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 58 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 385,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 47 385,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 60 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 19 465 502,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 19 465 502,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 16 569 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 569 359,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 128 574,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 072,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 798 624,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 302,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 208,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 144,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 858,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 207,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 041,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 871,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 114 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 424,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 554,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 659,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 798,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 967 125,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 480,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 232,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 299 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 904,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 297 904,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 218 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 474,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 184 326,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 686,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 516,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 800,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 505 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 446,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 222 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 300,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 265,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 035,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 42 698 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 766 420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 932 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 256 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 975 000,00 zł, w tym na zadanie:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego – 5 725 000,00 zł (w tym 2 034 838,50 zł środki z RFIL);
 - ✓ 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 – 100 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł; - dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 226 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 850,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 074 142,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 074 142,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 382 576,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 545,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 794,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 627,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 577 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 450 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 703,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 444 703,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 520 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 136,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 446 136,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 680 489,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 425 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 425 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (budżet UM) – 250 000 zł;
 - ✓ dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu magazynu energii (budżet UE) – 3 175 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 489,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 653,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 603,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 900,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 762 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 000,00 zł, na zadanie „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 405 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 238 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł na dotację celową dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 16 768 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 150 000,00 zł, w tym na zadanie:
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa – 13 000 000 zł (w tym 8 300 000 zł Polski Ład);
 - ✓ Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12 – 50 000,00 zł;
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2) – 300 000,00 zł;
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3) – 2 800 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE) – 85 000,00 zł;
 - dotacja dla Subregionu Północnego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE) – 85 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 7 000,00 zł – „Klaster energii”;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności – karma dla zwierząt” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 411 001,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 700 853,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 710 148,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 415 910,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 415 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 415 910,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 209 943,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209 943,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 209 943,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 710 148,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 710 148,00 zł na zadanie „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w

Myszkowie” (w tym kwota 539 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 057 858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 091 858,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 966 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 198 000,00 zł (w tym kwota 98 700,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa „Sportowa Polska”);
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 180 000,00 zł (w tym kwota 89 700,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa „Sportowa Polska”);
 - ✓ Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 487 000,00 zł (w tym kwota 243 400,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa „Sportowa Polska”);
 - ✓ Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie – 20 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 6 162 858,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł na zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 131 858,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 494 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 996,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 422 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 135 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 297 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 580 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 850,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 658,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 154 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 414,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 170 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników ... ” w kwocie 6 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 730,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 960 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Dobudowa oświetlenia na stadionie miejskim”.

Przychody i rozchody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 21 558 801,84 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 11 472 500,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 113 165,05 zł;
- 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 w kwocie 2 610 825,00 zł, w tym:
 - środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 2 034 838,50 zł;
 - środki na remont drogi gminnej w ul. Korczaka pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 575 986,50 zł;
- 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 w kwocie 362 311,79 zł, w tym:
 - na projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i 15 jednostkach podległych” w kwocie 254 999,73 zł;
 - na projekt „Erasmus+ SP Nr 4” w kwocie 107 312,06 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Myszkowa.

W kolejnych latach planuje się zaciągnąć dług według poniższego zestawienia:

| Rok | Zaciągnięcie długu - planowane | spłaty | w tym: | | Zadłużenie stan na 31.12 |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| | | | spłata zaciągniętego długu | spłata planowanego do zaciągnięcia długu w latach 2025-2028 | |
| 2023 | x | x | x | x | 37 846 318,00 |
| 2024 | 7 186 000,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 41 607 318,00 |
| 2025 | 11 472 500,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 51 249 818,00 |
| 2026 | 7 700 000,00 | 3 620 000,00 | 3 580 000,00 | 40 000,00 | 55 329 818,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 3 760 000,00 | 3 620 000,00 | 140 000,00 | 55 569 818,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 4 020 000,00 | 3 820 000,00 | 200 000,00 | 53 349 818,00 |
| 2029 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 020 000,00 | 700 000,00 | 49 629 818,00 |
| 2030 | 0,00 | 4 020 000,00 | 2 820 000,00 | 1 200 000,00 | 45 609 818,00 |
| 2031 | 0,00 | 4 226 112,00 | 3 826 112,00 | 400 000,00 | 41 383 706,00 |
| 2032 | 0,00 | 4 665 000,00 | 4 065 000,00 | 600 000,00 | 36 718 706,00 |
| 2033 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 040 000,00 | 600 000,00 | 32 078 706,00 |
| 2034 | 0,00 | 4 680 206,00 | 3 880 206,00 | 800 000,00 | 27 398 500,00 |
| 2035 | 0,00 | 4 740 000,00 | 2 840 000,00 | 1 900 000,00 | 22 658 500,00 |
| 2036 | 0,00 | 5 440 000,00 | 2 440 000,00 | 3 000 000,00 | 17 218 500,00 |
| 2037 | 0,00 | 4 840 000,00 | 1 040 000,00 | 3 800 000,00 | 12 378 500,00 |
| 2038 | 0,00 | 4 586 000,00 | 786 000,00 | 3 800 000,00 | 7 792 500,00 |
| 2039 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 992 500,00 |
| 2040 | 0,00 | 3 992 500,00 | 0,00 | 3 992 500,00 | 0,00 |
| | 32 158 500,00 | 70 004 818,00 | 45 032 318,00 | 24 972 500,00 | x |

W 2025 roku z budżetu Miasta Myszkowa zostanie spłacony dług łącznie w wysokości 1 830 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Na dzień 15.11.2024 r. saldo z tytułu kredytów to kwota 34 421 318,00 zł. Do 31.12.2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7 186 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2025 r. zadłużenie planowane to kwota 41 607 318,00 zł a na 31.12.2025 r. wzrośnie do 51 249 818,00 zł, co prezentuje poniższe zestawienie.

| Tytuł zadłużenia: | Saldo na dzień 01.01.2025 r. | Do zaciągnięcia w 2025 r. | Spłata w 2025 r. | Saldo na dzień 31.12.2025 r. |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2019 r. BGK | 2 600 000,00 | | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2020 r. SGB Bank S.A. | 3 425 000,00 | | 0,00 | 3 425 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2021 r. PKO | 7 206 112,00 | | 0,00 | 7 206 112,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2022 r. MBS w Myszkowie | 8 740 206,00 | | 100 000,00 | 8 640 206,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2023 r. MBS w Myszkowie | 12 450 000,00 | | 50 000,00 | 12 400 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2024 r. MBS w Jastrzębiu - Zdroju - <i>planowany</i> | 7 186 000,00 | | 80 000,00 | 7 106 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2025 r. <i>planowany</i> | | 11 472 500,00 | | 11 472 500,00 |
| Ogółem zadłużenie: | 41 607 318,00 | 11 472 500,00 | 1 830 000,00 | 51 249 818,00 |