



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 191

UCHWAŁA NR 77/24/IX RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1964 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 76.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.161.178,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.738.821,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 83.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.058.990,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.341.009,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 6.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.400.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 100.000 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 290.000 zł.

§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w wysokości 1.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska na edukację ekologiczną.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.747.309,91 zł i przeznacza się je na zadania pn.:

1) „Budowa budynku Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie”

w wysokości 3.247.309,91 zł;

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie” w wysokości 4.500.000 zł.”;

2. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.465.302 zł

i przeznacza się je na wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Wyodrębnia się wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 30.800 zł na projekt z 2024 roku pn. „Darmowy Transport do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory)”.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.863.777 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.392.600 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 9.400.000 zł, w tym przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.400.000 zł;

2) emisji obligacji komunalnych – 3.000.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.900.000 zł.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.090.000 zł, w tym na:

1) wydatki bieżące w wysokości 610.000 zł, w tym na:

a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 200.000 zł,

b) wydatki oświatowe w wysokości 400.000 zł,

c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 480.000 zł, w tym na:

a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,

b) realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł,

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 220.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 3.000.000 zł;

- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 257 wyżej wymienionej ustawy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta;
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Potocki

**Plan dochodów na 2025 r. - załącznik Nr 1 do uchwały nr 77/24/IX Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	292 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
bieżące razem:				1 392 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50,00
600			Transport i łączność	150 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00
750			Administracja publiczna	266 244,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 235,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2007	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	211 614,90
		2009	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	31 620,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 247 005,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 510 088,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 312,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 005,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 490 082,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244 737,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	583 290,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 055,27
801			Oświata i wychowanie	44 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
852			Pomoc społeczna	852 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	577 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
855			Rodzina	486 076,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 376,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		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	331 856,27
		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	118 520,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00
		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	90 000,00
926			Kultura fizyczna	186 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00
bieżące razem:				63 904 801,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 611,44

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	296 209,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 209,20
		6207	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 625	257 702,00
		6209	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 625	38 507,20
801			Oświata i wychowanie	4 144 864,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 144 864,11
852			Pomoc społeczna	3 247 309,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 247 309,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 302,00
926			Kultura fizyczna	355 135,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 135,89
majątkowe razem:				9 738 821,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 209,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	206 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	206 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 015,00
852			Pomoc społeczna	8 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 820,00
855			Rodzina	1 646 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 646 850,00

bieżące razem:		1 863 777,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		76 900 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	989 820,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2025 r. - załącznik Nr 2 do uchwały nr 77/24/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
800			Transport i łączność	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 392 800,00	1 392 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rozmieszka i łowiectwo	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
	01030		Łbzy rolnicze	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
800			Transport i łączność	9 447 172,00	3 989 472,00	2 659 809,00	18 489,00	2 841 320,00	1 329 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 700,00	5 457 700,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	329 663,00	329 663,00	0,00	0,00	0,00	329 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 460 000,00	1 460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 700,00	1 357 700,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	6 189 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	6 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przyłączy komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazkowych	88 809,00	88 809,00	88 809,00	12 489,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	111 642,00	111 642,00	83 642,00	22 972,00	60 670,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Opieki informacji turystycznej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 542,00	104 542,00	76 542,00	22 972,00	53 570,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 295,00	757 495,00	757 495,00	100 795,00	656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 800,00	633 800,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	538 566,00	268 566,00	268 566,00	21 048,00	247 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	852 729,00	488 929,00	488 929,00	79 747,00	409 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 300,00	225 300,00	225 300,00	36 500,00	188 800,00	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 przewozowego	160 300,00	160 300,00	160 300,00	36 500,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71086		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	9 099 321,25	8 623 365,44	7 821 542,63	5 942 464,58	1 879 078,05	44 000,00	347 992,00	409 830,81	0,00	0,00	475 955,81	475 955,81	475 955,81	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 092,00	364 092,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	340 492,00	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)	8 267 279,25	7 791 323,44	7 349 992,63	5 906 864,58	1 443 128,05	24 000,00	7 500,00	409 830,81	0,00	0,00	475 955,81	475 955,81	475 955,81	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 700,00	174 700,00	154 700,00	5 000,00	149 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096	Pozostała działalność	293 250,00	293 250,00	293 250,00	30 600,00	262 650,00	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	1 908 892,42	1 208 892,42	1 110 492,42	703 439,56	407 052,84	55 000,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	843 300,00	143 300,00	53 900,00	0,00	53 900,00	55 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 256,88	25 256,88	25 256,88	25 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	798 684,34	798 684,34	789 684,34	649 531,50	140 152,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	228 651,20	228 651,20	228 651,20	228 651,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75496	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 040 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Osłata i wychowanie	35 068 997,40	27 856 746,00	23 030 146,00	19 472 999,00	3 566 147,00	4 730 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	7 212 251,40	7 212 251,40	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 592 920,40	17 380 669,00	17 343 069,00	14 796 679,00	2 576 390,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	7 212 251,40	7 212 251,40	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 849,00	579 849,00	569 849,00	492 521,00	77 328,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 073 171,00	2 073 171,00	2 073 171,00	1 933 439,00	139 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Doswajanie uczniów do szkół	542 561,00	542 561,00	542 561,00	0,00	542 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	115 836,00	115 836,00	95 836,00	3 000,00	92 836,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 300,00	280 300,00	80 300,00	76 500,00	3 800,00	200 000,00	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	2 300 360,00	2 300 360,00	2 300 360,00	2 195 860,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	34 000,00	7 000,00	27 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	359 314,00	359 314,00	179 000,00	39 000,00	140 000,00	180 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 611,00	24 611,00	24 611,00	5 000,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 389,00	265 389,00	154 389,00	34 000,00	120 389,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łbzy wytrzeźwiania	29 314,00	29 314,00	0,00	0,00	0,00	29 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85196	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 630 087,54	4 830 087,54	4 108 112,54	2 412 205,00	1 685 907,54	22 500,00	689 475,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	53 250,00	53 250,00	53 250,00	7 703,00	45 547,00	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	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	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 ponos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 599,00	286 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	69 130,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodk pomocy społecznej	7 135 491,12	2 335 491,12	2 327 491,12	2 012 313,00	315 178,12	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 816,42	431 816,42	429 386,42	392 189,00	37 197,42	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 316,00	69 316,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	537 133,00	537 133,00	537 133,00	0,00	537 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85236	Pozostała działalność	70 190,00	70 190,00	47 690,00	0,00	47 690,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	296 078,00	296 078,00	247 078,00	127 078,00	120 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także spotkania młodzieży	251 078,00	251 078,00	247 078,00	127 078,00	120 000,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 148 376,39	1 148 376,39	672 546,00	434 928,00	237 618,00	0,00	1 750,00	474 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	972 892,39	972 892,39	497 062,00	434 928,00	62 134,00	0,00	1 750,00	474 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Rodziny zastępcze	161 484,00	161 484,00	161 484,00	0,00	161 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 495,00	2 928 495,00	2 841 495,00	89 628,00	2 751 867,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 093,00	563 093,00	556 093,00	0,00	556 093,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i woi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	960 428,00	760 428,00	760 428,00	67 108,00	693 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	113 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 654,00	1 132 654,00	1 132 654,00	0,00	1 132 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00	43 200,00	36 200,00	2 200,00	34 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90096	Pozostała działalność	321 120,00	171 120,00	171 120,00	20 320,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 113 702,00	2 608 400,00	20 900,00	2 000,00	18 900,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 302,00	1 505 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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	1 655 302,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 302,00	1 505 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	20 900,00	2 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 758 650,00	1 148 650,00	863 650,00	272 925,00	590 725,00	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	1 240 841,00	630 841,00	630 841,00	199 058,00	431 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	242 809,00	242 809,00	232 809,00	73 867,00	158 942,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		80 143 623,00	57 802 613,79	45 190 508,59	29 675 423,16	15 515 085,43	9 342 977,00	1 235 217,00	883 911,20	0,00	1 150 000,00	22 341 009,21	22 341 009,21	475 955,81	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	206 092,00	206 092,00	206 092,00	206 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	206 092,00	206 092,00	206 092,00	206 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85296			Pozostała działalność	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 646 850,00	1 646 850,00	289 710,00	249 446,00	40 264,00	0,00	1 357 140,00	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	1 606 121,00	1 606 121,00	248 981,00	248 981,00	0,00	0,00	1 357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 264,00	40 264,00	40 264,00	0,00	40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:				1 863 777,00	1 863 777,00	506 637,00	457 553,00	49 084,00	0,00	1 357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				83 400 000,00	61 058 990,79	45 989 745,59	30 132 976,16	15 856 769,43	10 442 977,00	2 592 357,00	883 911,20	0,00	1 150 000,00	22 341 009,21	22 341 009,21	475 955,81	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 77/24/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600	Transport i łączność		5 457 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 357 700,00
		Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P ul. Nadwarciańska i 2495 ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr 331100P	1 300 000,00
		Wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	7 700,00
		Pomoc finansowa na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na prowadzenie zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 100 000,00
		Program budowy i modernizacji dróg, chodników parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta, w tym: wykup gruntów, odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe; wykonanie dokumentacji technicznych; pozostałe zadania	4 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		633 800,00
70005	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		270 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	270 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		363 800,00
		Modernizacja budynków komunalnych	290 000,00
		Budowa budynku komunalnego - dokumentacja	73 800,00
750	Administracja publiczna		475 955,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		475 955,81
		Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Puszczykowo	475 955,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		700 000,00
		Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	700 000,00
758	Różne rozliczenia		480 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		480 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 212 251,40
80101	Szkoły podstawowe		7 212 251,40
		Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie	7 142 251,40
		Adaptacja/modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2	70 000,00
852	Pomoc społeczna		4 800 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 800 000,00
		Budowa siedziby MOPS	4 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		466 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00
		Budowa schodów nad Wartą	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Nivka Stara na odcinku od ul. Jaskółczej do drogi wojewódzkiej DW431 – ul. Mocka	110 000,00
90095	Pozostała działalność		150 000,00
		Adaptacja do zmian klimatu na terenie Miasta Puszczykowa - dokumentacja	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 505 302,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 505 302,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	1 505 302,00
926	Kultura fizyczna		610 000,00
92601	Obiekty sportowe		610 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie	610 000,00
Razem:			22 341 009,21

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 77/24/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2025 R.

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI OGÓŁEM			14 004 279,00
Wydatki bieżące			10 442 977,00
I	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 100 977,00
I.1	Dotacje podmiotowe		2 380 000,00
	I.1.1	Institucje kultury	2 380 000,00
		921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 380 000,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00
		92116 Biblioteki	930 000,00
I.2	Dotacje celowe		1 720 977,00
	600	Transport i łączność	1 329 663,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	329 663,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
	630	Turystyka	28 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00
	750	Administracja publiczna	24 000,00
	75023	Urzędy gmin	24 000,00
	801	Oświata i wychowanie	230 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	851	Ochrona zdrowia	29 314,00
	85158	Izby wytrzeźwień	29 314,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00
II	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 342 000,00
II.1	Dotacje podmiotowe		5 600 000,00
	801	Oświata i wychowanie	5 600 000,00
	80104	Przedszkola	5 400 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
II.2	Dotacje celowe		742 000,00
	II.2.1	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	530 000,00
	750	Administracja publiczna	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	851	Ochrona zdrowia	151 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
	852	Pomoc społeczna	22 500,00
	85295	Pozostała działalność	22 500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		57 500,00
	926	Kultura fizyczna		275 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		275 000,00
II.2.2		Pozostałe dotacje		212 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		55 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
Wydatki majątkowe				3 561 302,00
I	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 350 000,00
I.1	Dotacje celowe			1 350 000,00
	I.1.1	600	Transport i łączność	1 350 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
II	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 211 302,00
II.1	Dotacje celowe			2 211 302,00
	II.1.1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
	II.1.2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	II.1.3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 302,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 302,00